

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt

Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2021

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 2019

Beteiligungsbericht

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

Vollzugsbestimmungen

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	62.305.563 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	<hr/> 70.706.448 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	<hr/> - 8.400.885 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	56.997.783 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<hr/> 64.518.988 EUR
	und einem Saldo von	<hr/> - 7.521.205 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.481.550 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<hr/> 25.044.600 EUR
	und einem Saldo von	<hr/> - 16.563.050 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	<hr/> 150.700 EUR
	und einem Saldo von	<hr/> 4.849.300 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	<hr/> - 19.234.955 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.408.080 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.377.140 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	30.940 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.041.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.129.160 EUR
	und einem Saldo von	912.340 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	976.200 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.735.000 EUR
	und einem Saldo von	- 2.758.800 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.300.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	1.100.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 746.460 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 **2.300.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **29.275.800 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **9.000.000 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 **11.399.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.008.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2021
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2021

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
1.4 Allgemeine Angaben	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge	5
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	20
4.3 Transferaufwendungen	21
4.4 Abschreibungen	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
5 Ergebnis	29
6 Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit	34
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	39
8.1 Bevölkerung	40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	41

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 -8.400.885 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.640.560 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.760.325 EUR.

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

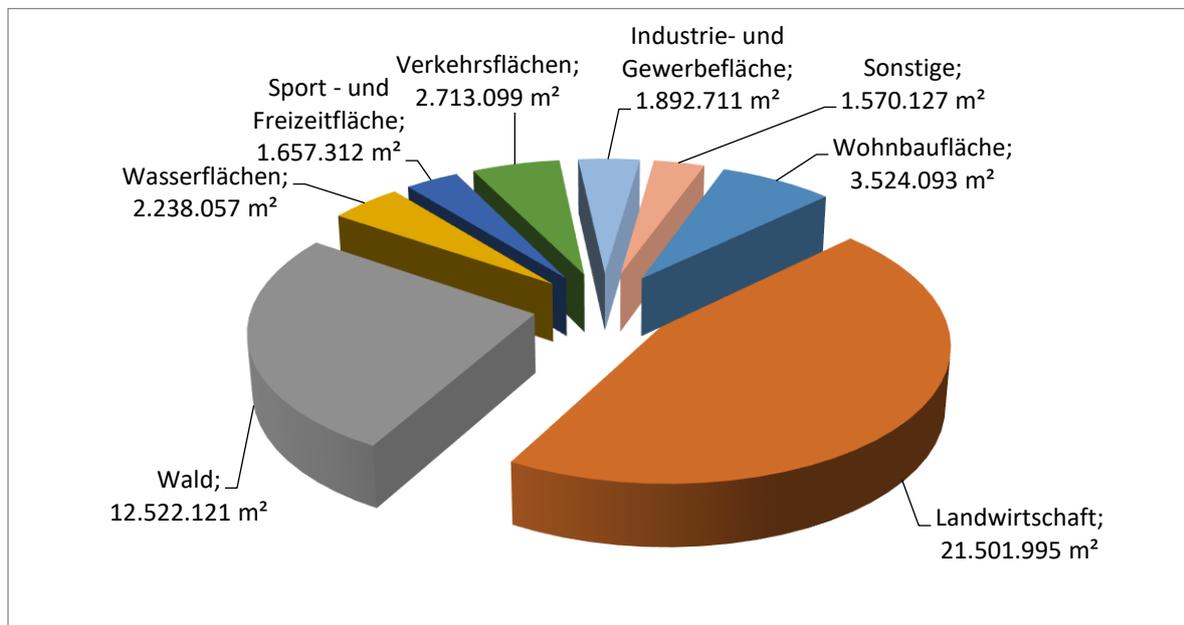
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -8.400.885 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -19.234.955 EUR.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



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

Ortsteile	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.514	24.618	24.645	24.606	24.892	25.118
davon Kernstadt	17.054	17.029	17.099	16.938	16.990	16.802
davon Niederdorf	2.918	2.970	2.905	2.889	2.896	2.929
davon HerzoBase	650	654	721	835	1.049	1.431
davon Hauptendorf	1.054	1.052	1.071	1.054	1.040	1.039
davon Hammerbach	812	815	800	811	812	823
davon Haundorf	701	779	731	752	773	729
davon Welkenbach	356	352	360	350	355	362
davon Beutelsdorf	303	301	293	297	296	317
davon Burgstall	227	228	226	222	227	231
davon Höfen	165	166	166	183	180	189
davon Zweifelsheim	145	144	144	147	143	137
davon Steinbach	86	83	82	80	85	85
davon Dondörflein	38	38	38	38	36	36
davon Eckenmühle	5	7	9	10	10	8

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Gemeindestraßen (gesamt)	103,932 km	104,510 km	107,245 km	108,660 km
davon in der Kernstadt	59,358 km	59,358 km	59,864 km	59,950 km
davon in den Ortsteilen	33,122 km	33,700 km	35,588 km	36,917 km
davon Gemeindeverbindungsstraßen	11,452 km	11,452 km	11,793 km	11,793 km

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	83.377.312	69.378.876	61.469.623
Ordentliche Aufwendungen	69.159.326	71.403.236	70.599.448
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.217.986	-2.024.360	-9.129.825
Finanzerträge	3.151.822	697.100	835.940
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-449.630	313.300	107.000
Finanzergebnis	3.601.452	383.800	728.940
Ordentliches Ergebnis	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885
Ergebnis	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablette (in %)

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

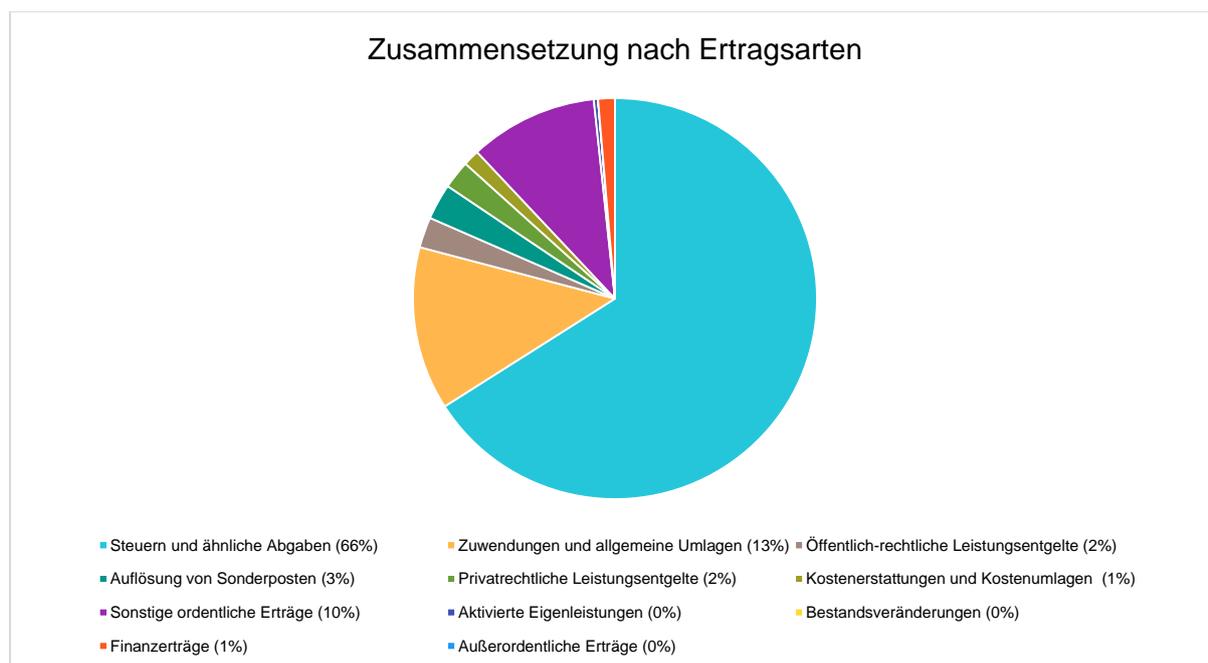
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.305.563 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.097.000	65,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.204.700	13,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.064	2,46
Auflösung von Sonderposten	1.798.680	2,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.229	2,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.850	1,30
Sonstige ordentliche Erträge	6.403.100	10,28
Aktivierte Eigenleistungen	209.000	0,34
Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	61.469.623	98,66
Finanzerträge	835.940	1,34
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	62.305.563	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 70.075.976 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -7.770.413 EUR auf 62.305.563 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	49.818.700	41.097.000	-8.721.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.724.300	8.204.700	1.480.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.064	1.535.064	-138.000
Auflösung von Sonderposten	1.477.420	1.798.680	321.260
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.629	1.410.229	75.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.850	811.850	-14.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.315.913	6.403.100	-912.813
Aktivierete Eigenleistungen	209.000	209.000	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.378.876	61.469.623	-7.909.253
Finanzerträge	697.100	835.940	138.840
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	70.075.976	62.305.563	-7.770.413

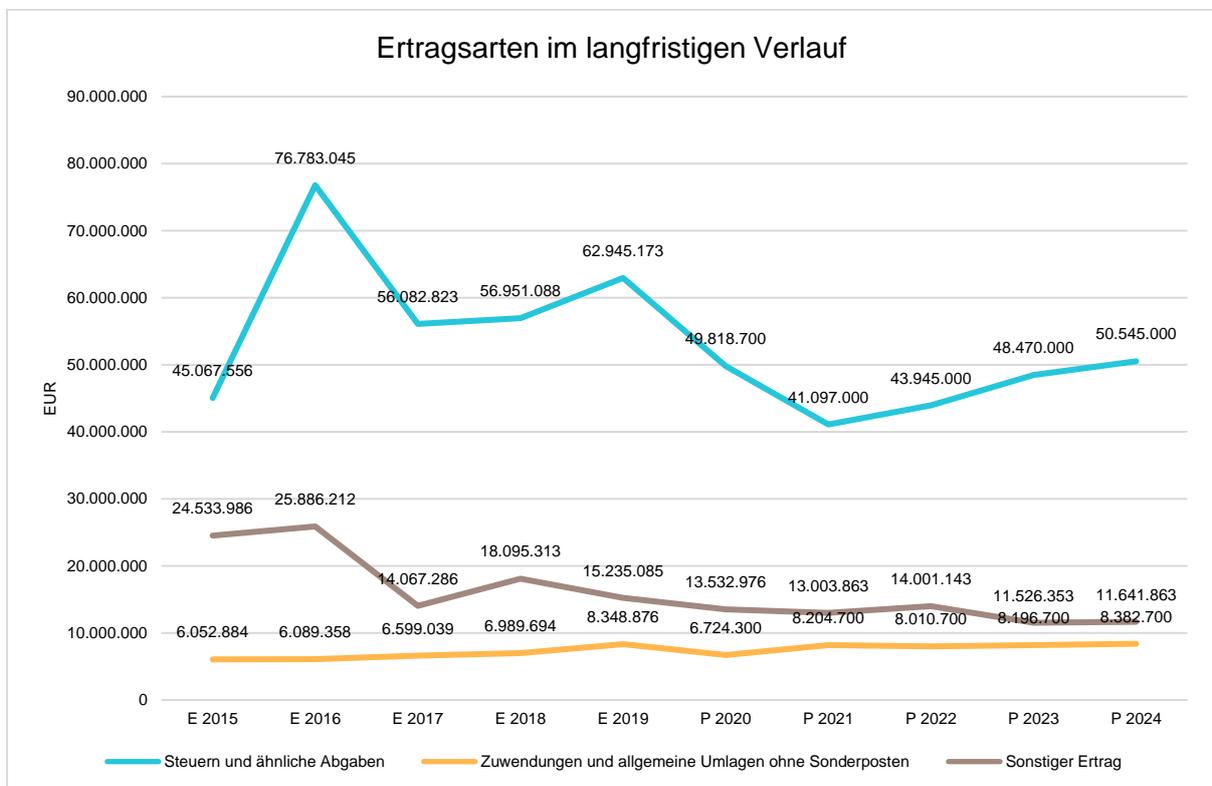
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.173	49.818.700	41.097.000	43.945.000	48.470.000	50.545.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348.876	6.724.300	8.204.700	8.010.700	8.196.700	8.382.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.117	1.673.064	1.535.064	1.545.064	1.555.064	1.565.064
Auflösung von Sonderposten	1.488.577	1.477.420	1.798.680	2.019.460	2.232.700	2.309.420
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.469	1.334.629	1.410.229	1.415.229	1.433.229	1.438.229
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.746	825.850	811.850	796.850	821.850	826.850

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	5.897.941	7.315.913	6.403.100	7.168.980	4.408.700	4.408.480
Aktivierete Eigenleistungen	559.585	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.377.312	69.378.876	61.469.623	65.110.283	67.327.243	69.684.743
Finanzerträge	3.151.822	697.100	835.940	846.560	865.810	884.820
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	86.529.134	70.075.976	62.305.563	65.956.843	68.193.053	70.569.563

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



3.1 Steuern

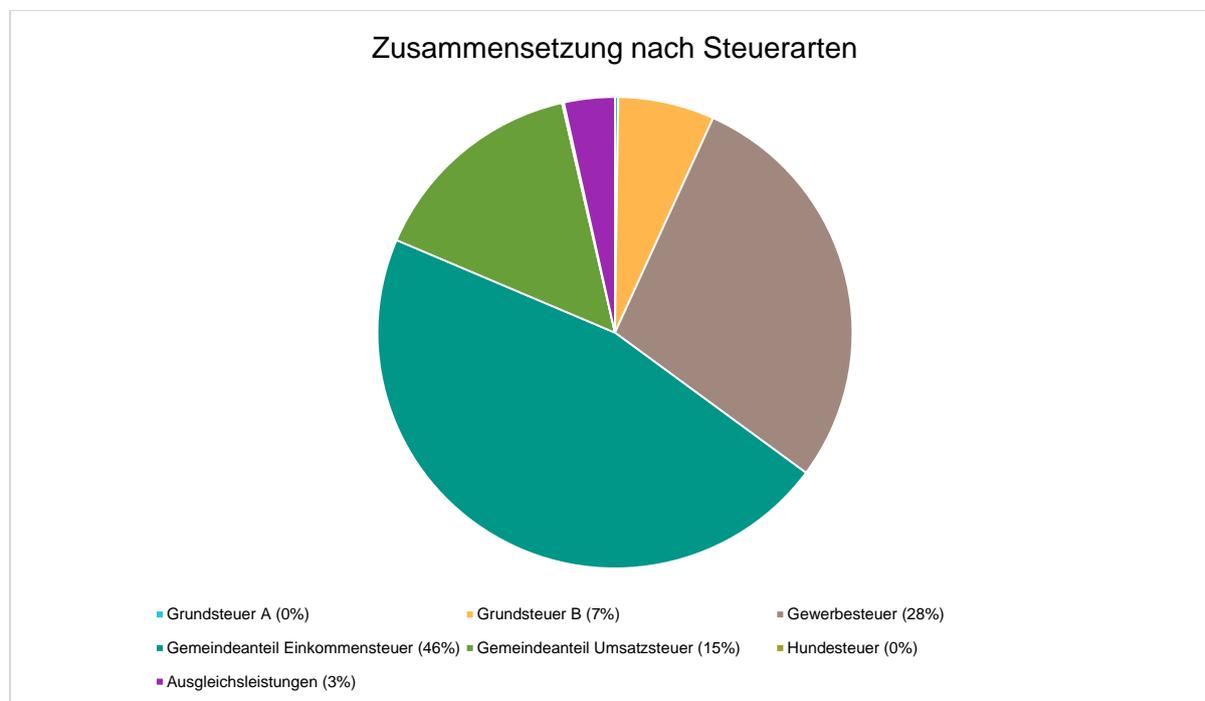
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

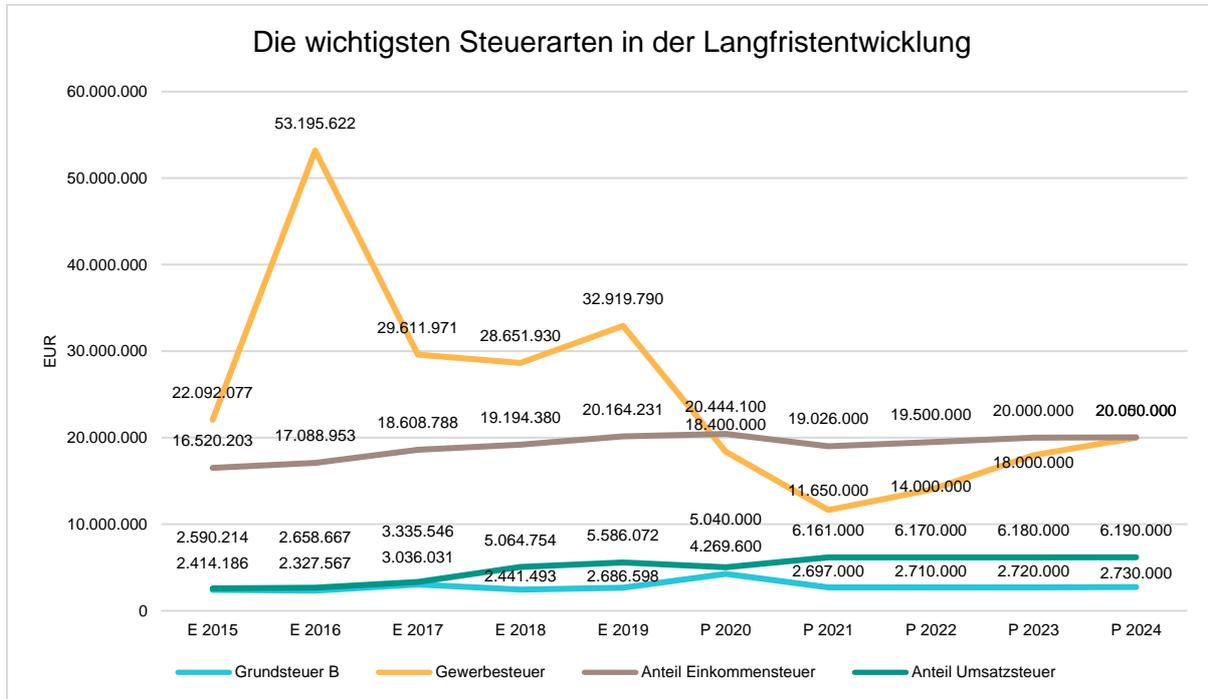
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	90.787	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	2.686.598	4.269.600	2.697.000	2.710.000	2.720.000	2.730.000
Gewerbsteuer	32.919.790	18.400.000	11.650.000	14.000.000	18.000.000	20.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.164.231	20.444.100	19.026.000	19.500.000	20.000.000	20.050.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.586.072	5.040.000	6.161.000	6.170.000	6.180.000	6.190.000
Hundesteuer	53.025	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	1.444.670	1.510.000	1.418.000	1.420.000	1.425.000	1.430.000
Summe	62.945.173	49.818.700	41.097.000	43.945.000	48.470.000	50.545.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



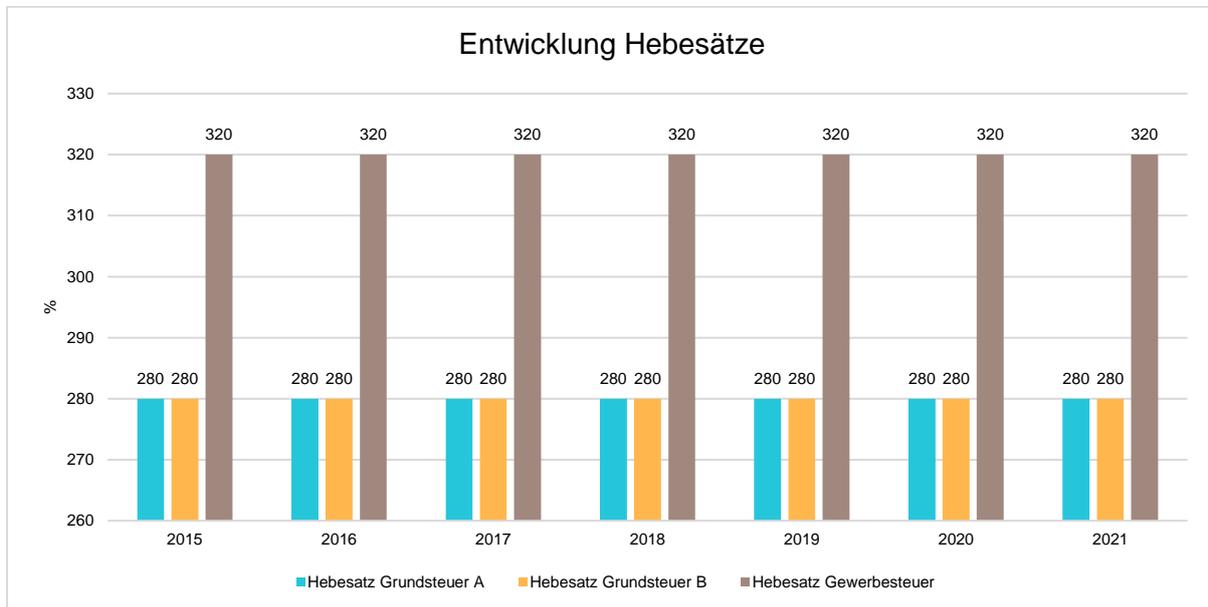
Steuerkraft

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	2.438	2.035	1.524	2.525	2.170	2.243	2.072
Rangzahl im Landkreis ERH	1	1	2	1	1	1	2
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	2	5	2	3	3	4
Rangzahl im Land Bayern	39	39	71	29	49	41	54
Landesdurchschnitt (Euro)	972	1.063	1.106	1.174	1.230	1.309	1.330

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

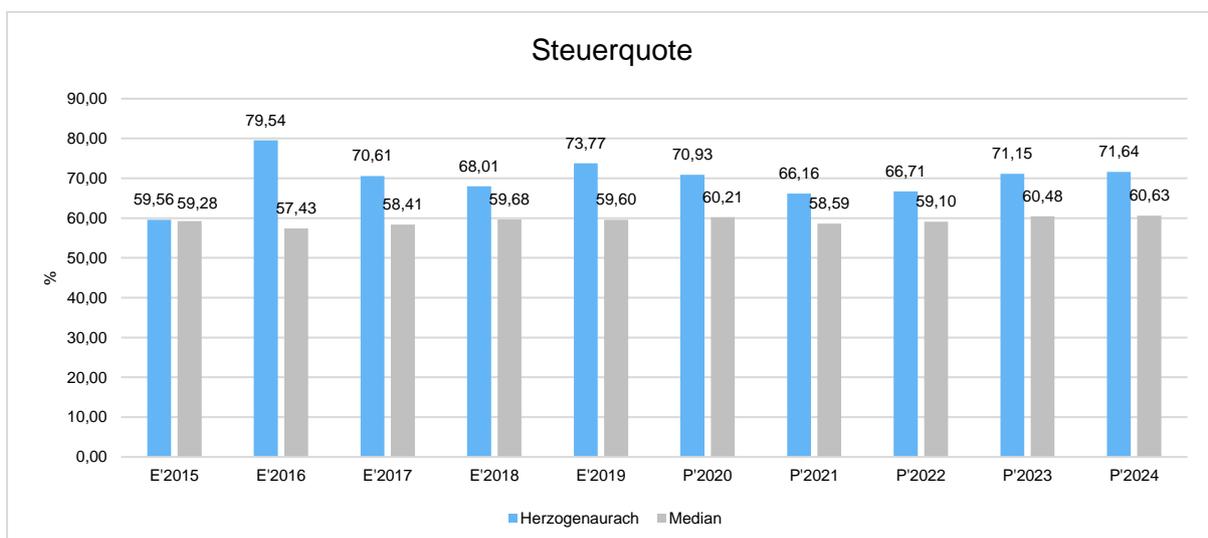


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

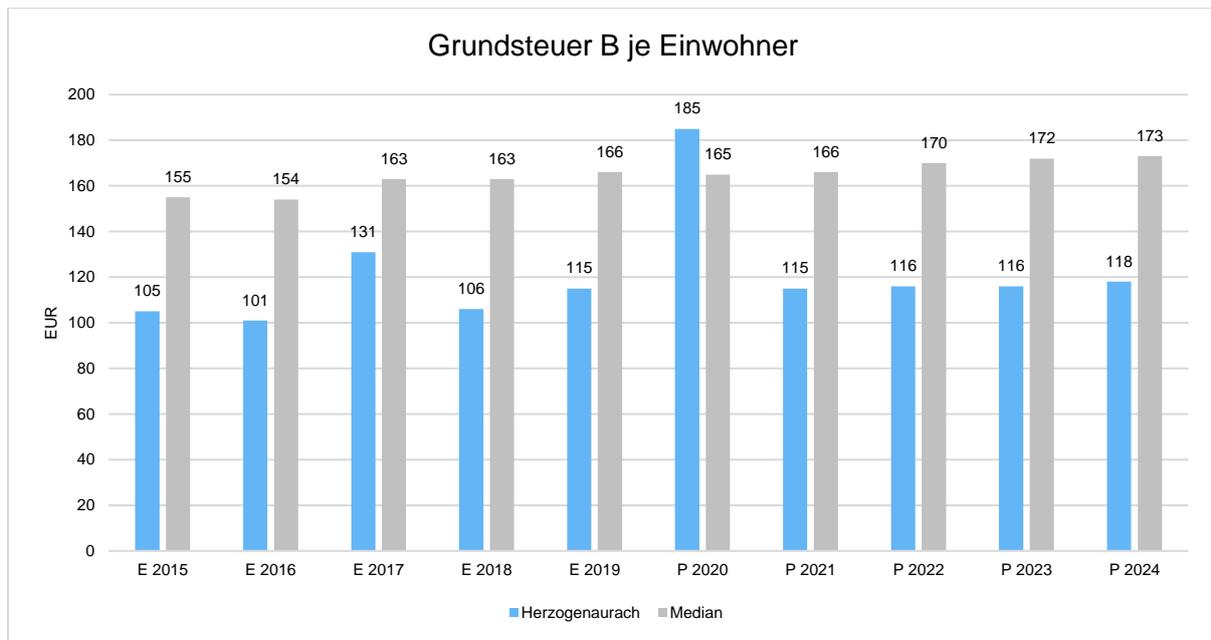
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

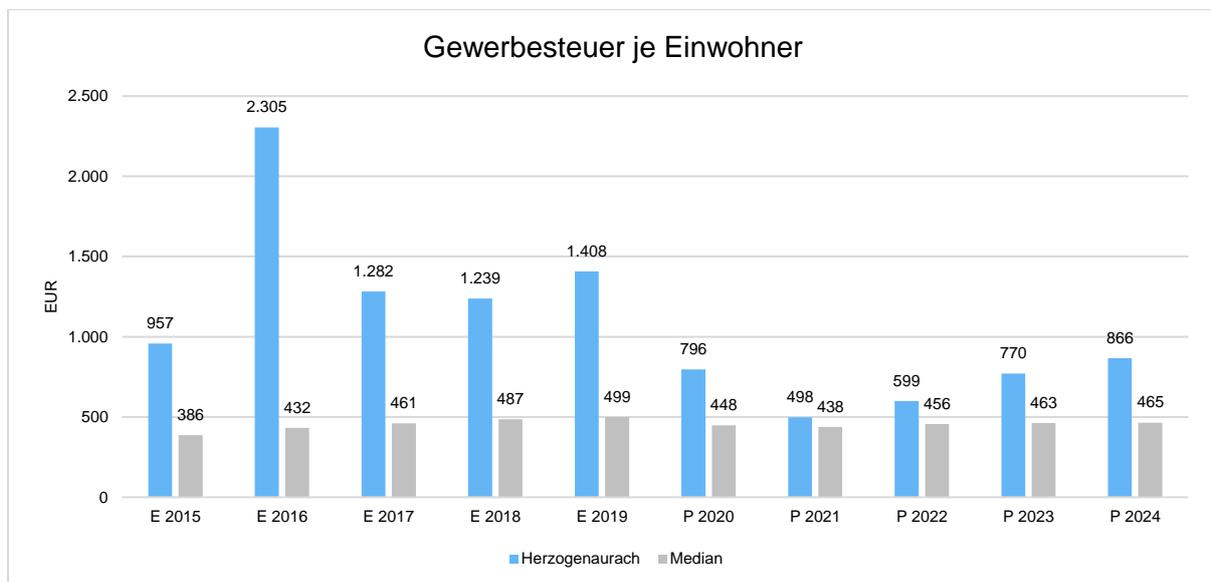
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

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



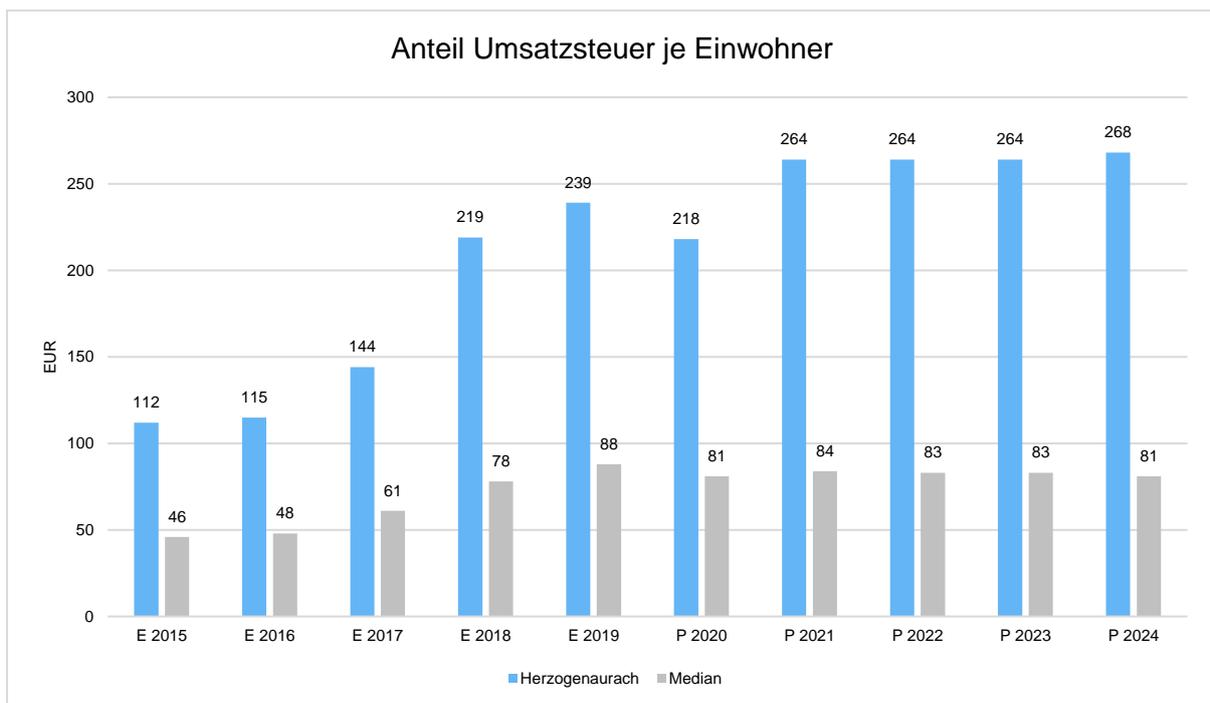
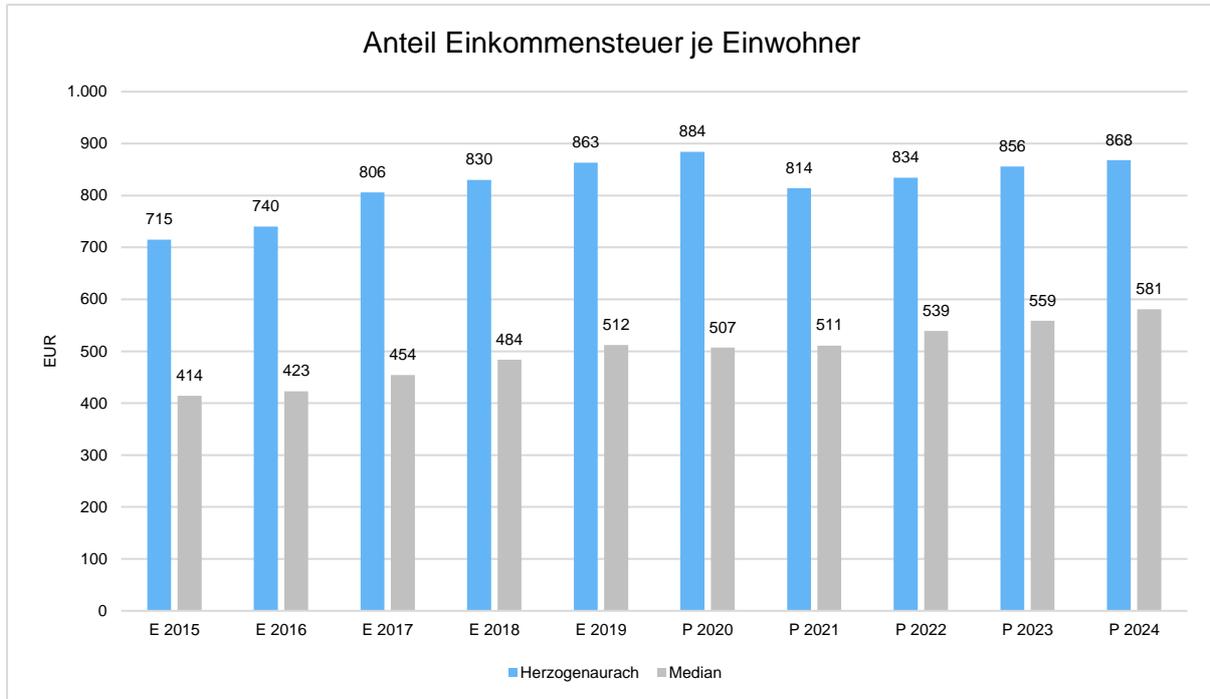
Gewerbesteuer je Einwohner

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

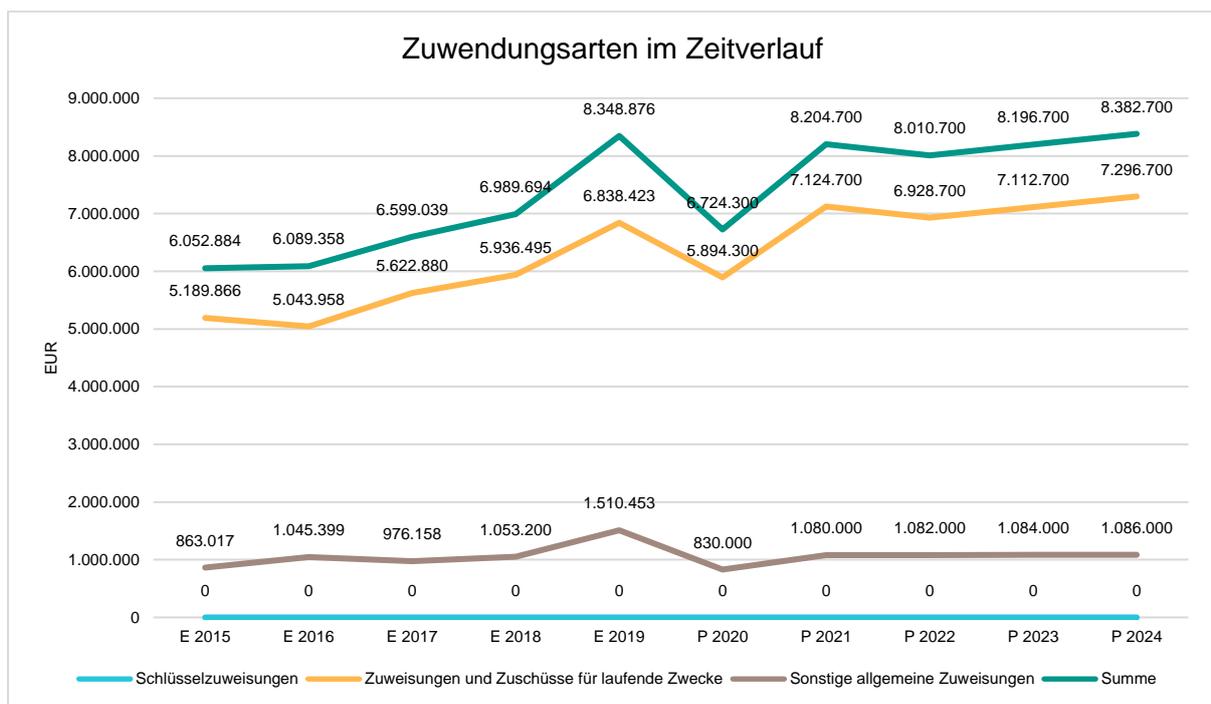
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.838.423	5.894.300	7.124.700	6.928.700	7.112.700	7.296.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510.453	830.000	1.080.000	1.082.000	1.084.000	1.086.000
Summe	8.348.876	6.724.300	8.204.700	8.010.700	8.196.700	8.382.700

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

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

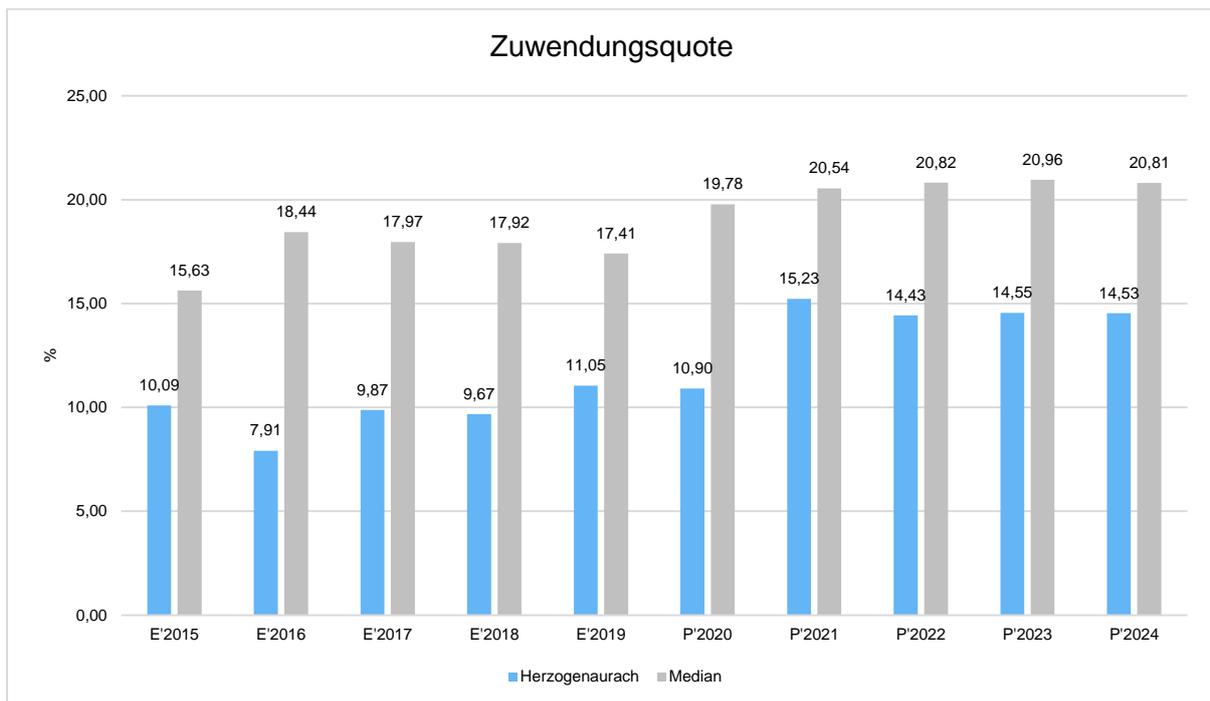


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.117	1.673.064	1.535.064	1.545.064	1.555.064	1.565.064
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.488.577	1.477.420	1.798.680	2.019.460	2.232.700	2.309.420
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.469	1.334.629	1.410.229	1.415.229	1.433.229	1.438.229
Kostenerstattungen und -umlagen	903.746	825.850	811.850	796.850	821.850	826.850
Sonstige ordentliche Erträge	5.897.941	7.315.913	6.403.100	7.168.980	4.408.700	4.408.480
Aktivierete Eigenleistungen	559.585	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
Finanzerträge	3.151.822	697.100	835.940	846.560	865.810	884.820
Summe	15.235.085	13.532.976	13.003.863	14.001.143	11.526.353	11.641.863

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u.a. die Budgetkonsolidierungen, 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) abgebildet.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 70.706.448 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	14.950.000	21,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716.282	12,33
Abschreibungen	5.987.460	8,47
Transferaufwendungen	38.108.136	53,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837.570	4,01
Ordentliche Aufwendungen	70.599.448	99,85
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.000	0,15
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	70.706.448	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 71.716.536 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.010.088 EUR auf 70.706.448 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

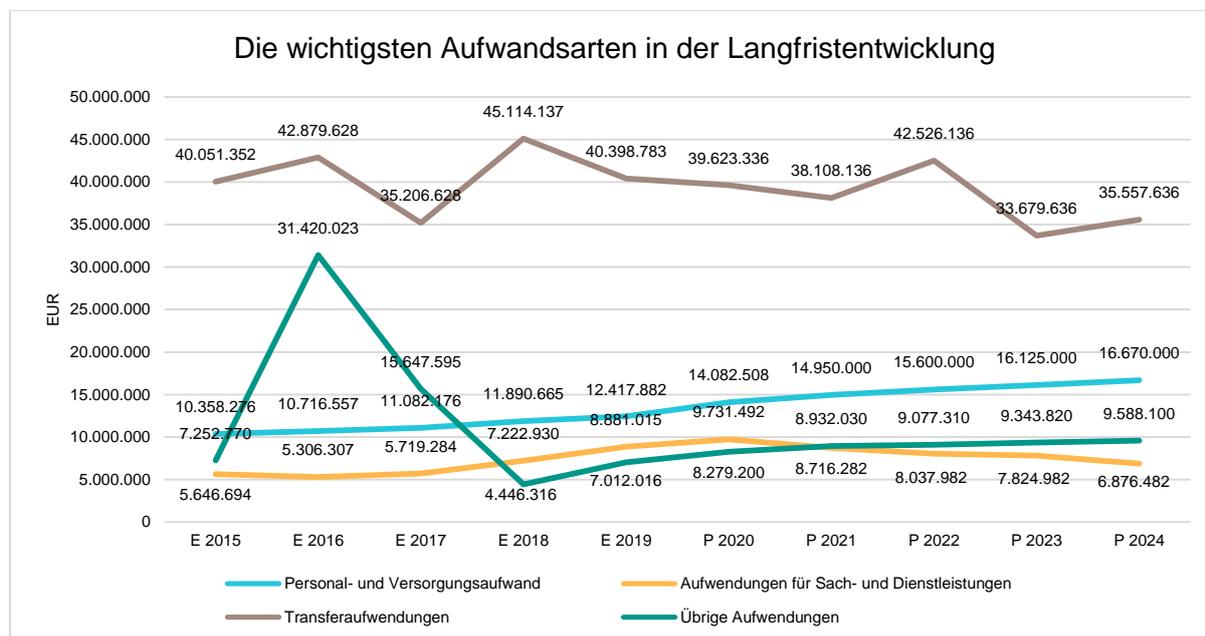
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.082.508	14.950.000	867.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731.492	8.716.282	-1.015.210
Abschreibungen	5.370.890	5.987.460	616.570
Transferaufwendungen	39.623.336	38.108.136	-1.515.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.010	2.837.570	242.560
Ordentliche Aufwendungen	71.403.236	70.599.448	-803.788
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.300	107.000	-206.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	71.716.536	70.706.448	-1.010.088

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	12.417.882	14.082.508	14.950.000	15.600.000	16.125.000	16.670.000
Versorgungsaufwendungen	0	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.015	9.731.492	8.716.282	8.037.982	7.824.982	6.876.482
Abschreibungen	4.410.375	5.370.890	5.987.460	6.267.840	6.551.250	6.784.630
Transferaufwendungen	40.398.783	39.623.336	38.108.136	42.526.136	33.679.636	35.557.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.271	2.595.010	2.837.570	2.607.570	2.545.070	2.509.570
Ordentliche Aufwendungen	69.159.326	71.403.236	70.599.448	75.039.528	66.725.938	68.398.318
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-449.630	313.300	107.000	201.900	247.500	293.900
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	68.709.696	71.716.536	70.706.448	75.241.428	66.973.438	68.692.218

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.

4.1 Personalaufwand

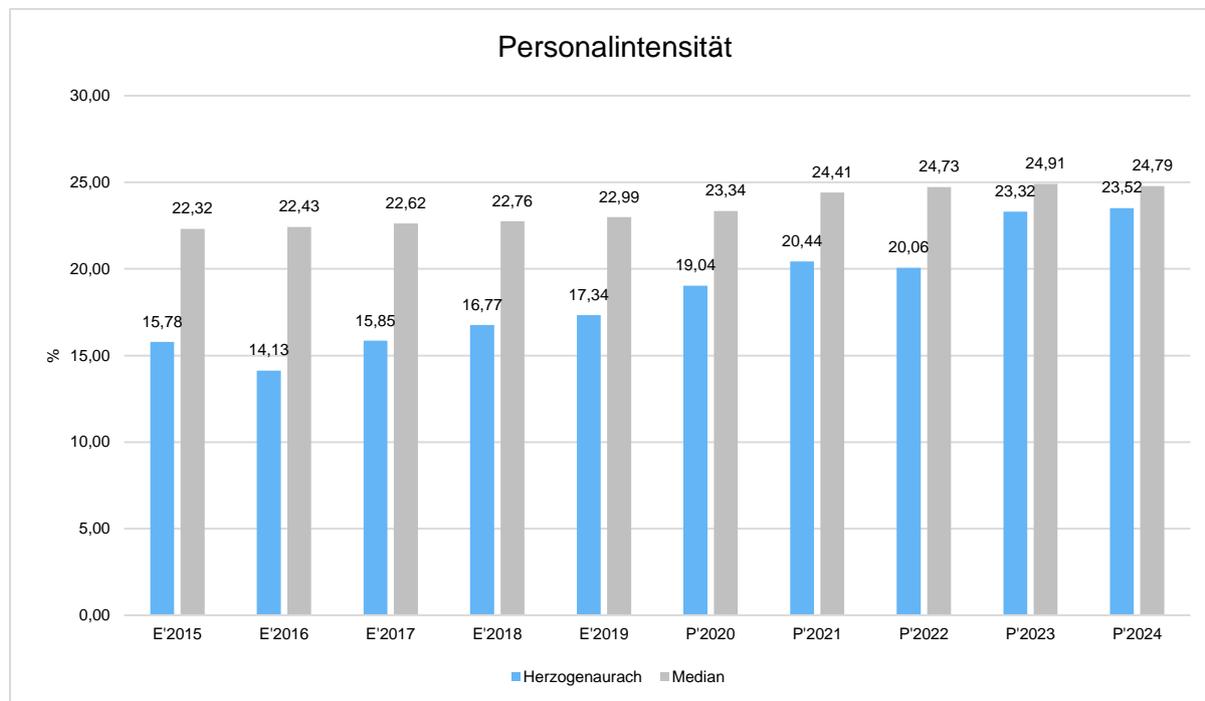
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	12.417.882	14.082.508	14.950.000	15.600.000	16.125.000	16.670.000
Dienstaufwendungen	9.099.663	10.845.910	11.189.270	11.682.590	12.077.410	12.487.790
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.077.728	1.186.190	1.357.720	1.417.460	1.467.090	1.518.430
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.669.173	1.697.778	2.052.900	2.143.220	2.218.290	2.295.890
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.498	152.630	150.110	156.730	162.210	167.890
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	443.819	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	2016	2017	2018	2019	2020
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	179	230	173	181	213
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	918	879	943	1.024	1.208
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.715	4.580	4.501	4.908	4.489
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	243	266	265	404	210
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.462	3.795	3.682	4.032	3.909
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	254	228	258	253	227
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	415	383	361	466	503
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	377	380	389	395	407
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	370	355	374	371	306
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.701	1.760	1.785	1.800	1.700
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	91.778	93.141	96.441	101.148	116.726
Steueramt	Finanzadressen	25.299	27.722	29.372	30.736	31.978
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	18.319	18.473	18.674	18.882	19.286

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

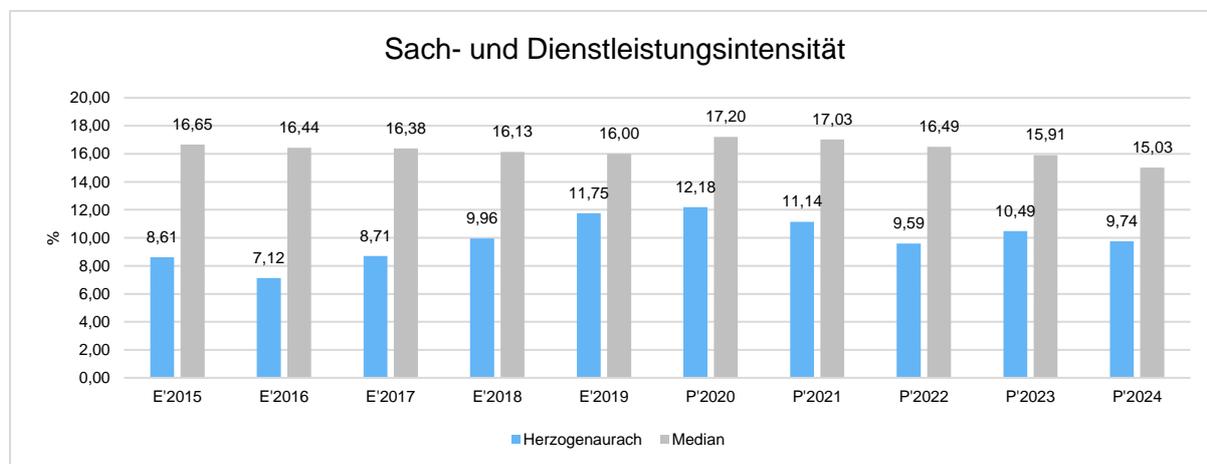
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640.811	3.184.535	2.657.035	2.124.535	2.112.035	2.099.535
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	404.524	418.152	357.352	337.352	327.352	327.352
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934.444	1.818.046	1.761.996	1.562.496	1.386.996	1.247.996
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.019.367	1.213.438	1.001.938	1.014.938	1.008.938	402.938
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738.864	451.305	450.355	430.355	430.355	430.355
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184.052	322.845	346.545	328.245	328.245	328.245
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832.135	1.060.444	983.184	1.042.184	1.033.184	1.042.184
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	131.600	94.600	82.100	82.100	82.100	82.100
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	995.219	1.168.127	1.075.777	1.115.777	1.115.777	915.777
Summe	8.881.015	9.731.492	8.716.282	8.037.982	7.824.982	6.876.482

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.

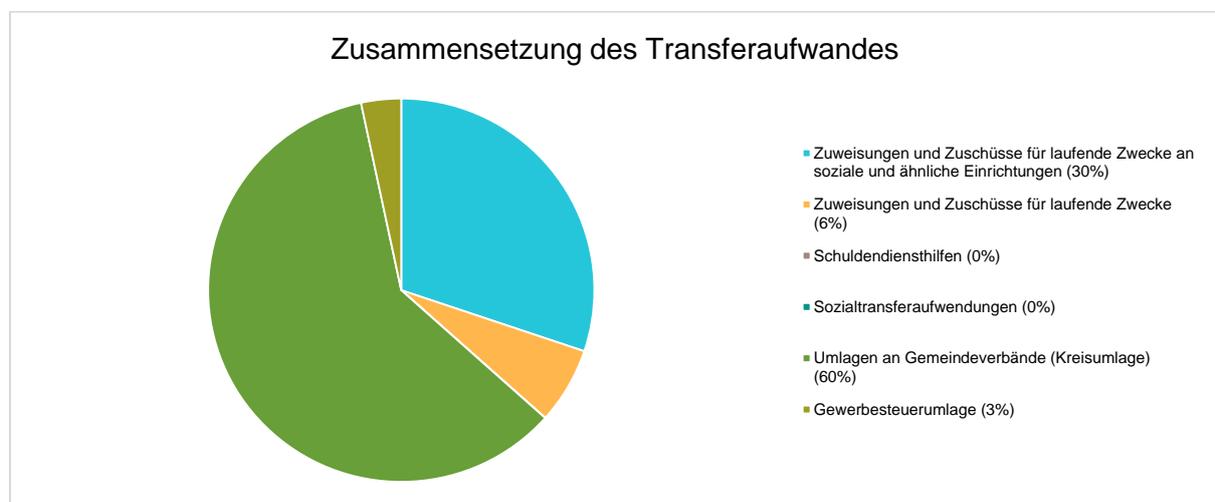
Nach Mitteilung des bayerischen Landesamtes für Statistik sind Umlagen an Zweckverbände keine "allgemeinen" Umlagen (bisheriges Konto 537300). Sie werden, was die Bestandteile der Betriebskostenumlage betrifft, als Zuweisungen für laufende Zwecke behandelt und sind unter dem Konto 531300 zu verbuchen (275 TEUR 2021). Diese Vorgaben wurden planerisch ab 2020 umgesetzt; ebenso bereits im Vollzug des Haushaltsjahres 2019.

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

Transferaufwendungen

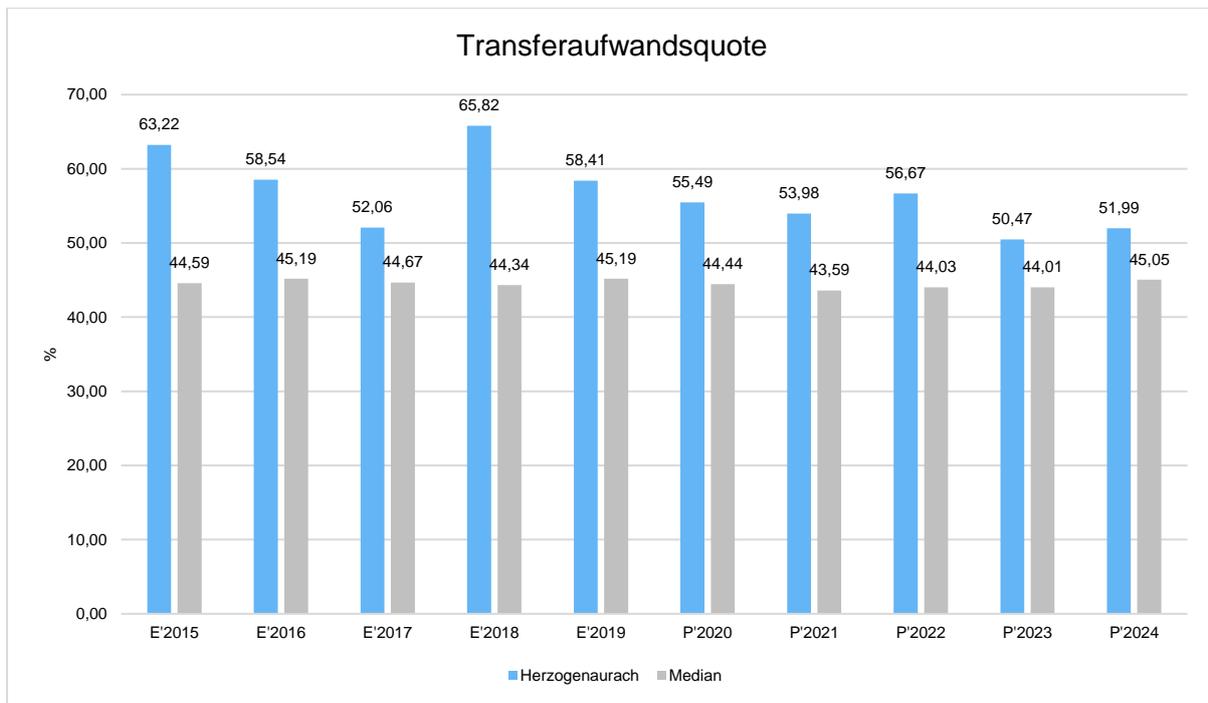
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.581.776	10.212.100	11.492.100	12.074.600	12.404.600	12.747.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.647.155	2.758.236	2.460.036	2.466.536	2.473.036	2.479.536
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.679.177	24.550.000	22.878.000	26.450.000	16.830.000	18.140.000
Gewerbesteuerumlage	5.487.675	2.100.000	1.275.000	1.532.000	1.969.000	2.188.000
Summe	40.398.783	39.623.336	38.108.136	42.526.136	33.679.636	35.557.636

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.



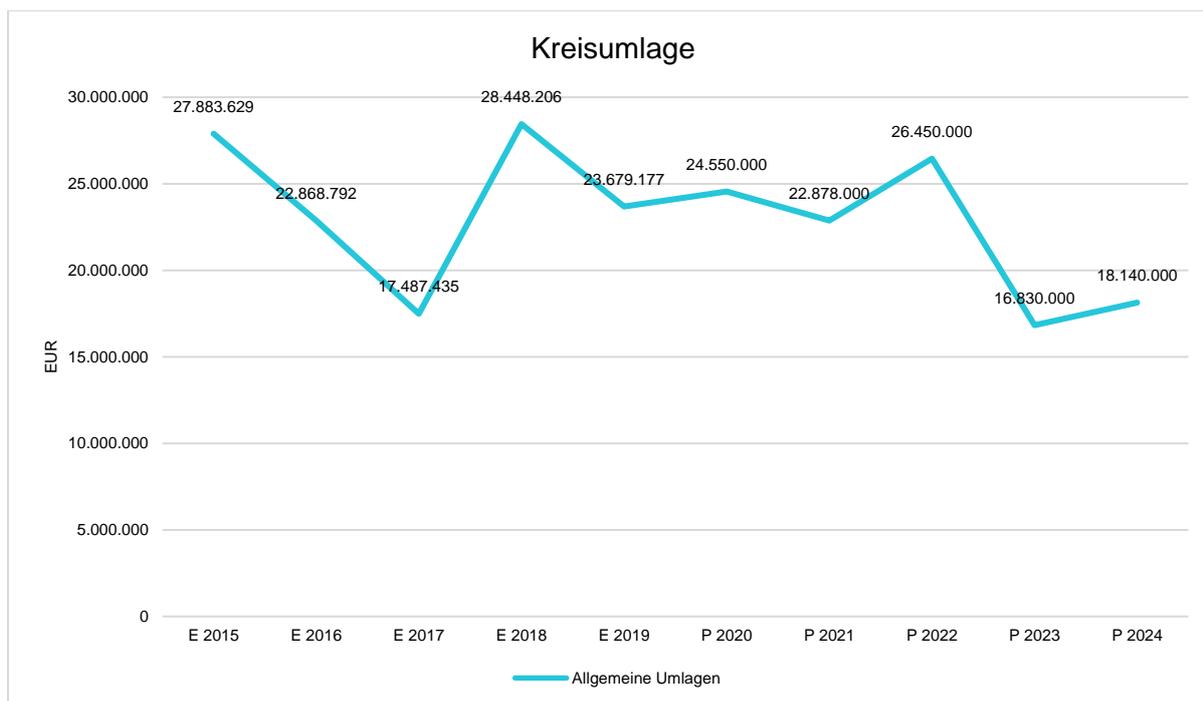
4.3.1 Kreisumlage

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

Kreisumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	24.550.000	22.878.000	-1.672.000

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

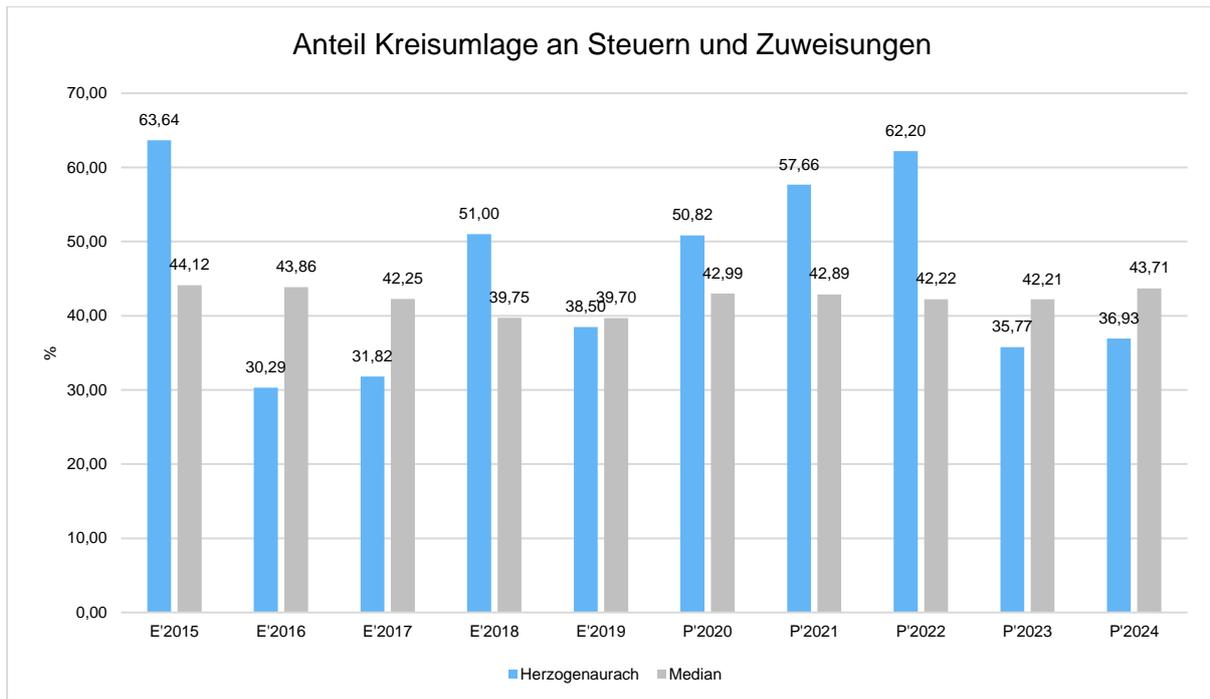


Der extreme Ausschlag in 2018 resultiert aus Gewerbesteuermehrereinnahmen im Haushaltsjahr 2016 die zeitverzögert um 2 Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind (analog zu den Jahresergebnissen 2013 und 2015). Ferner wird, da die Zuweisungen für Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit einfließen, im Planjahr 2022 ebenfalls ein deutlicher Mehrbetrag (eine entsprechende Rückstellung (rd. 2,762 Mio. EUR) wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet und ertragswirksam in 2022 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.

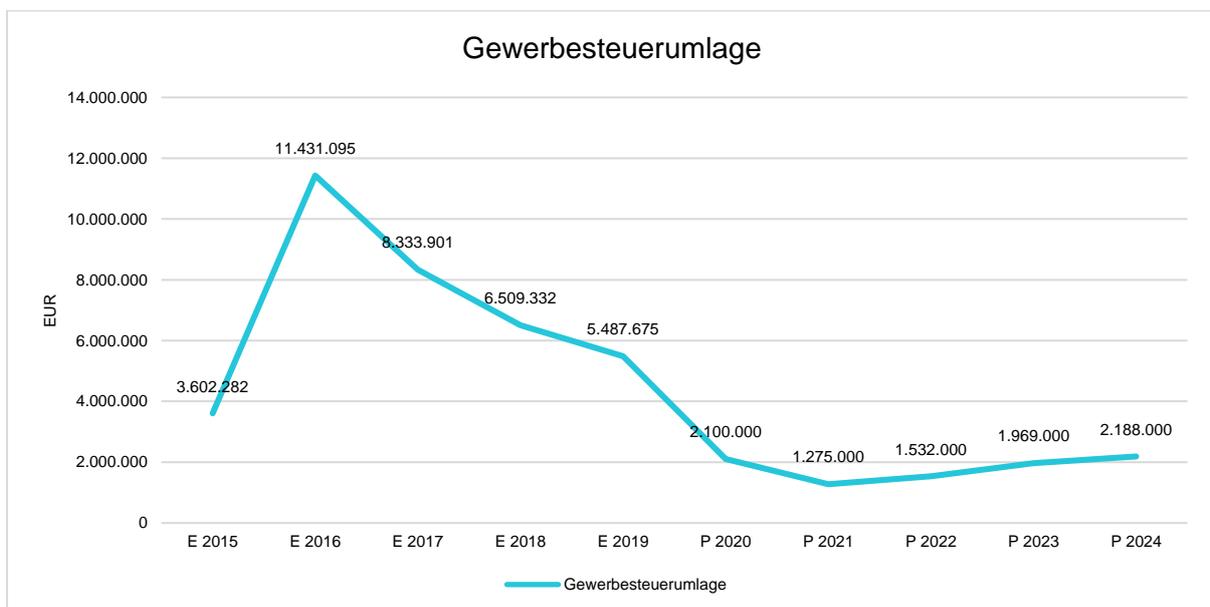


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	2.100.000	1.275.000	-825.000



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt für das Planjahr 2021 35,0 Prozentpunkte (14,5 % Bundesvervielfältiger zzgl. 20,5 % Landesvervielfältiger).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

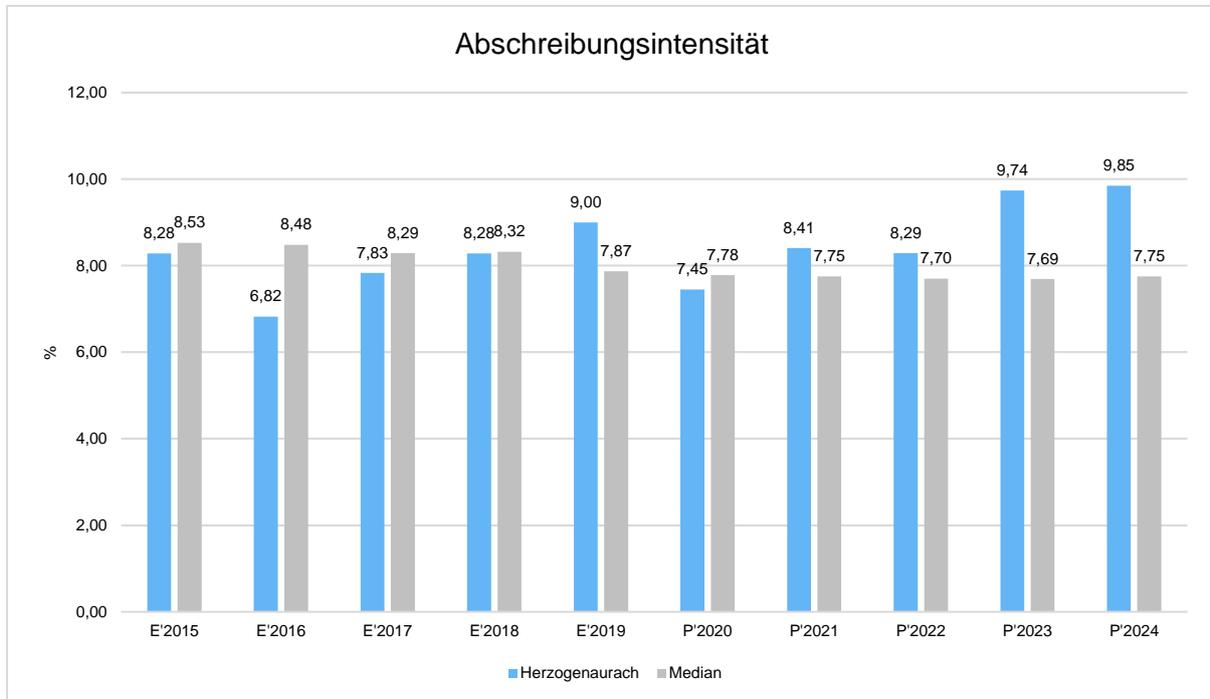
Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.458.371	5.014.720	5.544.310	5.832.660	6.135.040	6.377.530
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>7.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>1.828.240</i>	<i>1.803.260</i>	<i>1.805.130</i>	<i>1.719.360</i>	<i>1.682.690</i>	<i>1.672.290</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.261.133</i>	<i>2.209.750</i>	<i>2.737.400</i>	<i>3.205.150</i>	<i>3.672.660</i>	<i>4.037.230</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>626.977</i>	<i>605.510</i>	<i>612.690</i>	<i>577.760</i>	<i>522.360</i>	<i>458.680</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>734.291</i>	<i>396.200</i>	<i>389.090</i>	<i>330.390</i>	<i>257.330</i>	<i>209.330</i>
<i>davon Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.812.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	549	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	763.706	305.810	392.790	384.820	365.850	356.740
Summe	4.410.375	5.370.890	5.987.460	6.267.840	6.551.250	6.784.630

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen betrug 2019 rd. -1,824 Mio. EUR. Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen 2019 rd. 6,234 Mio. EUR.

Abschreibungsintensität

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

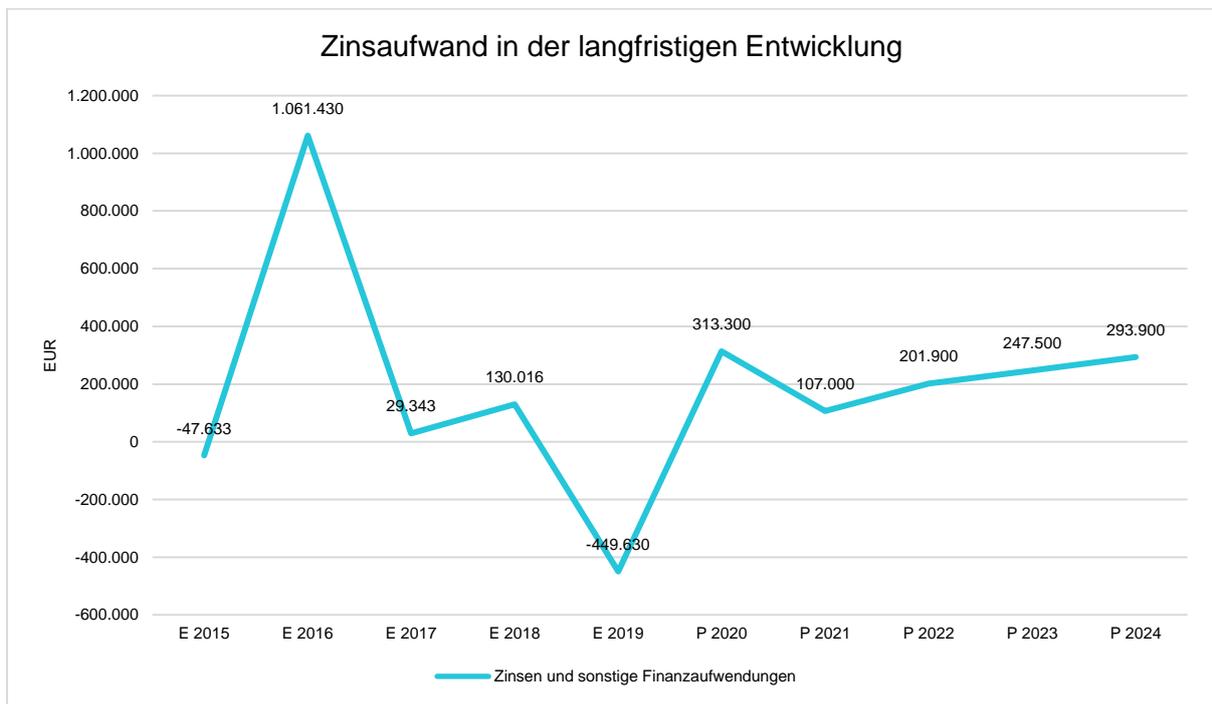


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.300	107.000	-206.300

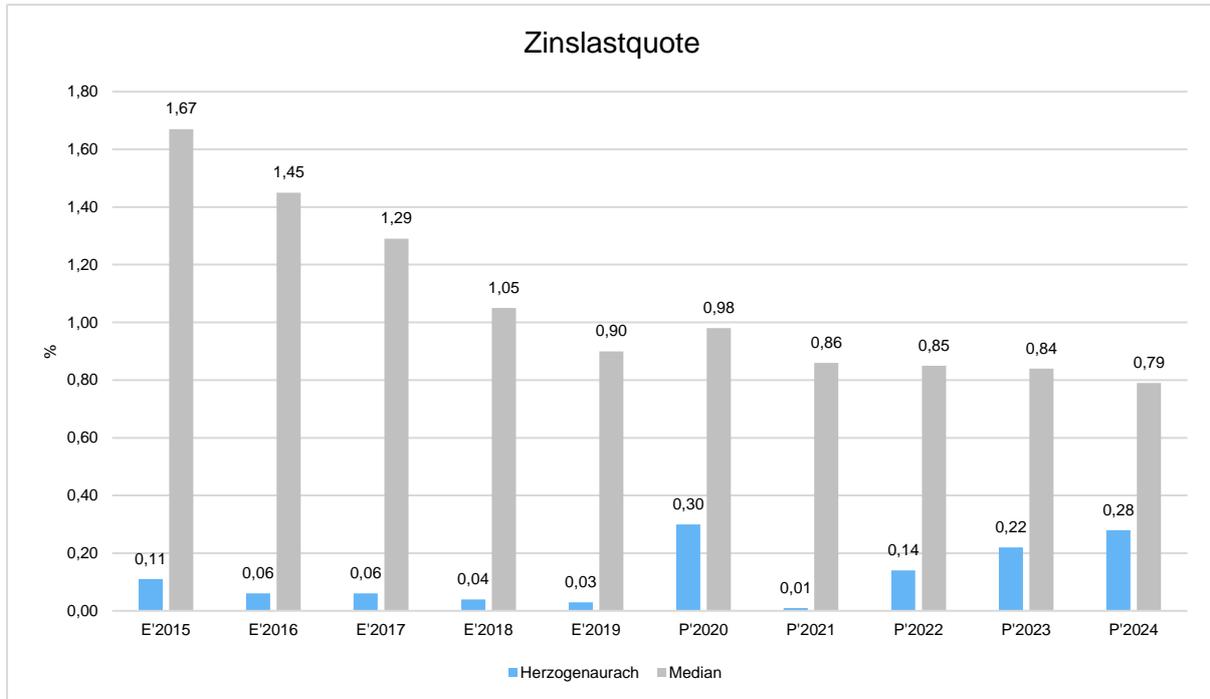


Die negativen Zinsaufwendungen 2015 und 2019 beruhen auf Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbundenen Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Der deutliche Zinsauschlag im Haushaltsjahr 2016 beruht auf Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen.

Zinslastquote

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



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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024.360	-9.129.825	-7.105.465
Finanzergebnis	383.800	728.940	345.140
Ordentliches Ergebnis	-1.640.560	-8.400.885	-6.760.325
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.640.560	-8.400.885	-6.760.325

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

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	14.217.986	-2.024.360	-9.129.825	-9.929.245	601.305	1.286.425
Finanzergebnis	3.601.452	383.800	728.940	644.660	618.310	590.920
Ordentliches Ergebnis	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615	1.877.345
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615	1.877.345

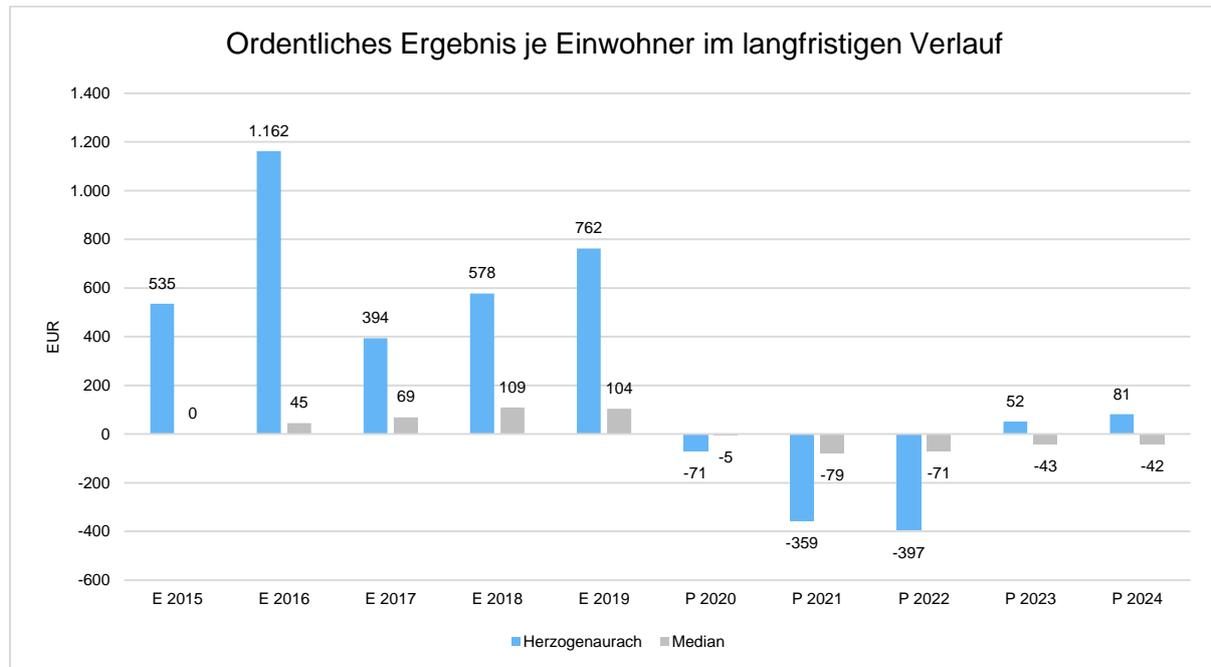
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

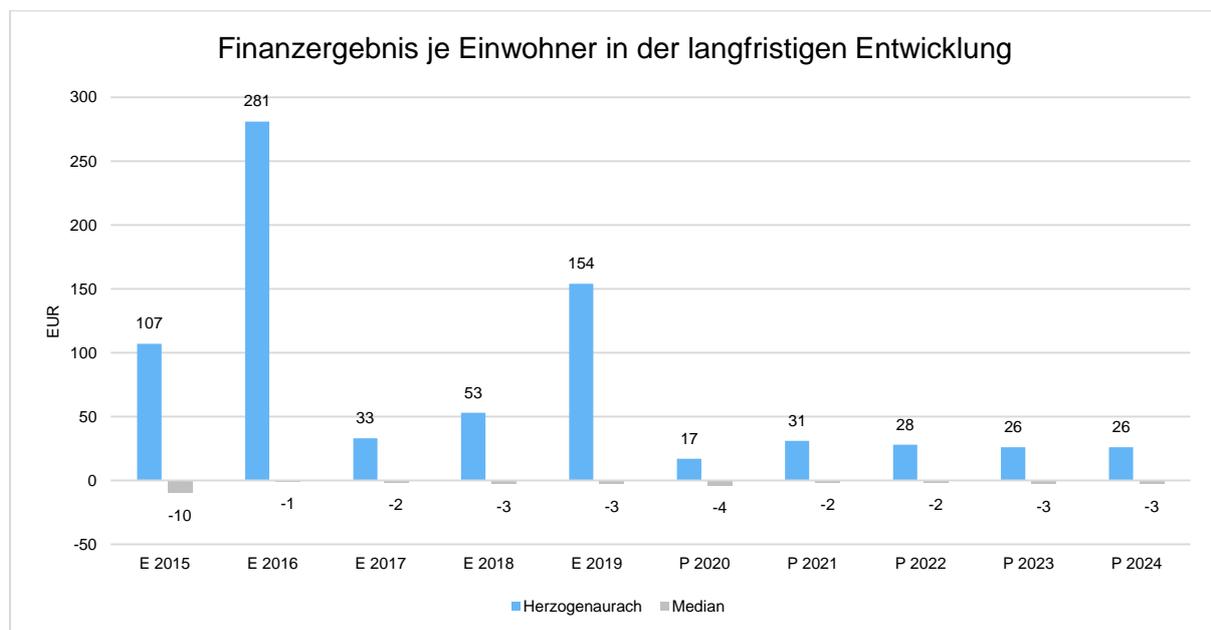
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.476.584	63.967.726	56.997.783	59.667.403	64.455.653	66.760.663
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.633.997	66.145.646	64.518.988	68.773.588	60.222.188	61.707.588
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842.587	-2.177.920	-7.521.205	-9.106.185	4.233.465	5.053.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.298.653	28.450.800	8.481.550	15.342.900	4.622.100	6.366.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.008.092	53.907.050	25.044.600	27.400.700	13.495.700	16.762.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.709.439	-25.456.250	-16.563.050	-12.057.800	-8.873.600	-10.396.700
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.133.148	-27.634.170	-24.084.255	-21.163.985	-4.640.135	-5.343.625
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.944	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.944	4.599.300	4.849.300	4.688.600	4.631.200	4.515.400
Änderung Finanzmittelbestand	1.960.204	-23.034.870	-19.234.955	-16.475.385	-8.935	-828.225

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

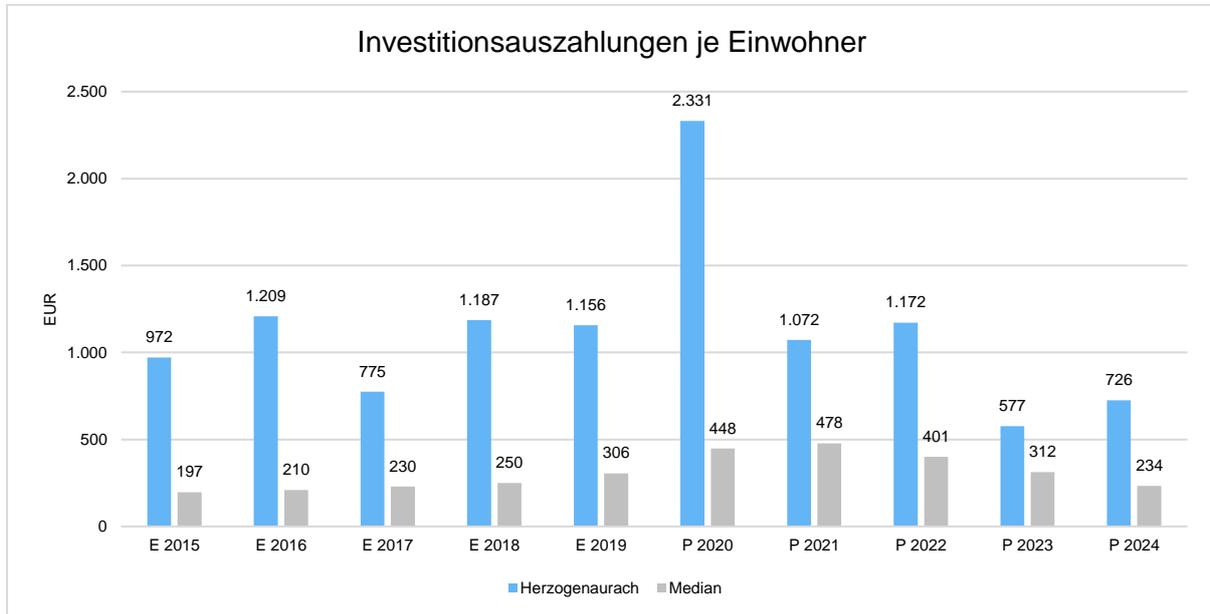
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	1.640.076	2.498.800	1.769.250	7.453.500	695.500	539.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.215.528	22.990.000	3.000.000	4.480.000	500.000	2.350.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	3.587	0	0	0	0	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	6.473.734	2.242.000	3.212.300	3.209.400	3.226.600	3.277.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	965.729	720.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.298.653	28.450.800	8.481.550	15.342.900	4.622.100	6.366.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	572.758	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.571	3.540.000	3.540.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.027.589	5.831.800	4.049.350	4.609.500	894.500	2.194.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.791.704	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736.469	23.435.250	13.855.250	16.351.200	6.661.200	9.828.300
Gewährung von Ausleihungen	8.029.000	20.100.000	2.600.000	4.700.000	4.200.000	3.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	27.008.092	53.907.050	25.044.600	27.400.700	13.495.700	16.762.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.709.439	-25.456.250	-16.563.050	-12.057.800	-8.873.600	-10.396.700

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2020 bis 2025 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 29.275.800 EUR (2022 - 19.722.900 EUR, 2023 - 5.002.900 EUR und 2024 - 4.500.000 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.

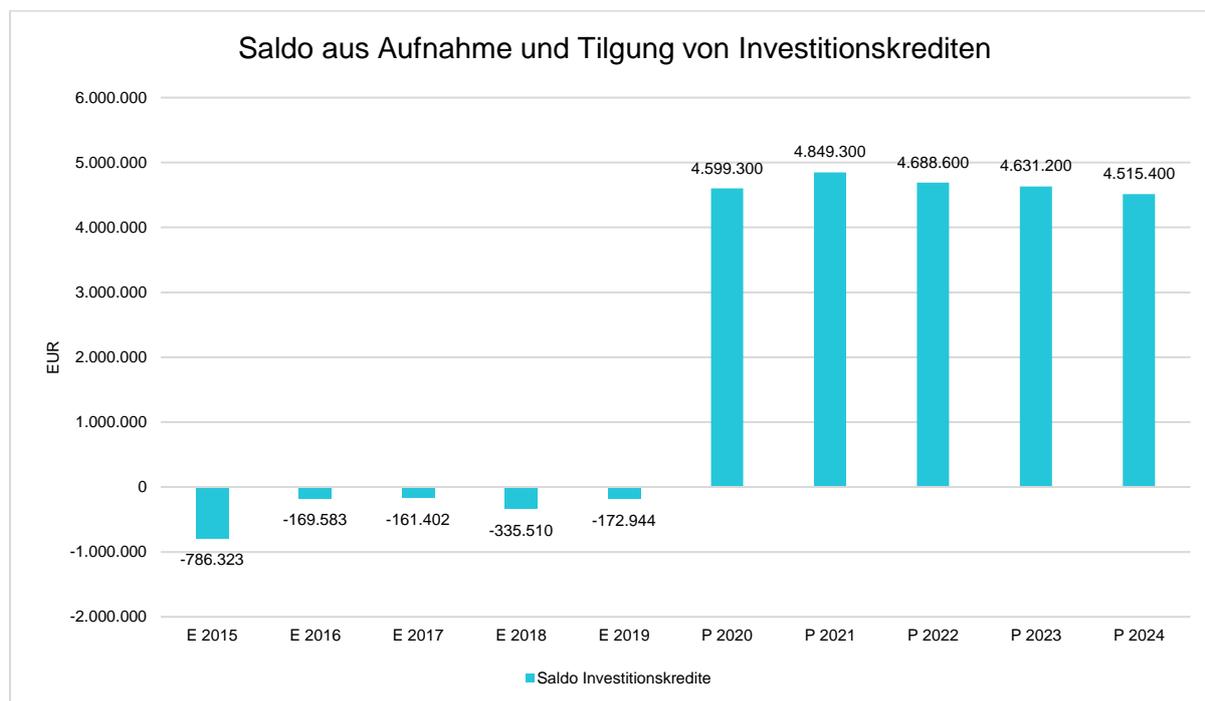
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	172.944	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	172.944	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600

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.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

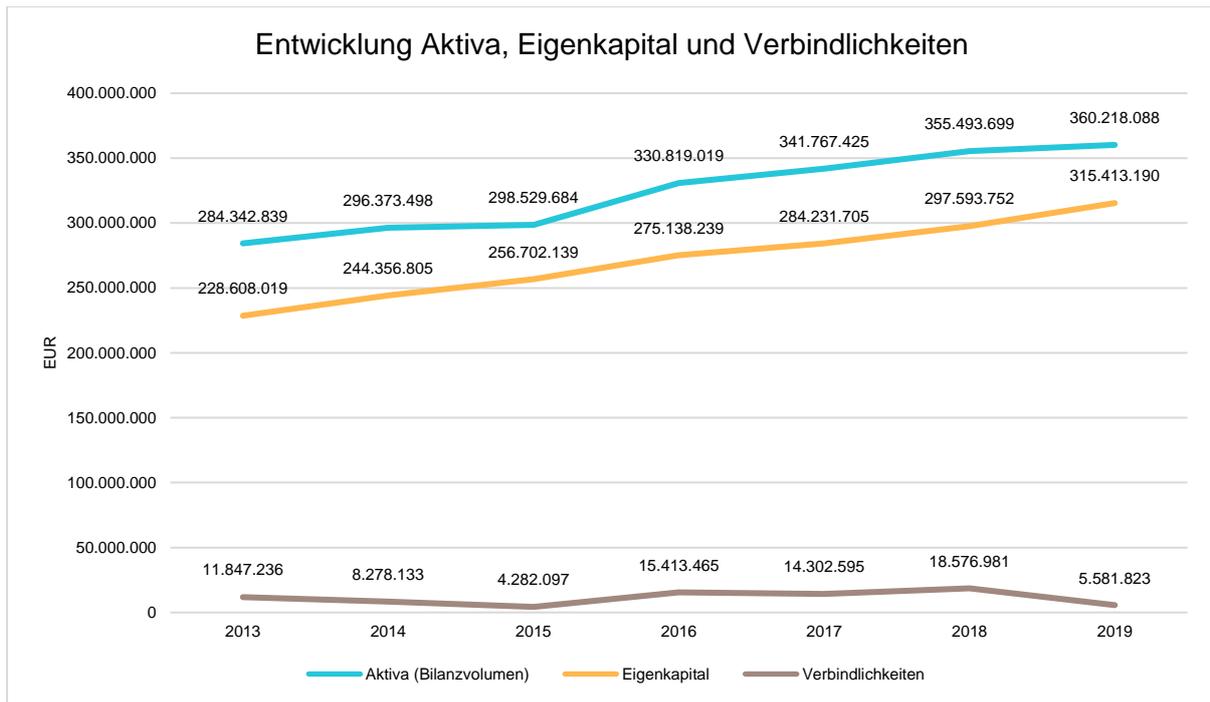
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	233.316.671	241.581.603	258.374.335	277.902.339
2 - Umlaufvermögen	97.502.347	100.185.822	97.119.364	82.315.750
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Aktiva	330.819.019	341.767.425	355.493.699	360.218.088
1 - Eigenkapital	275.138.239	284.231.705	297.593.752	315.413.190
2 - Sonderposten	26.383.786	28.295.312	28.722.943	29.395.796
3 - Rückstellungen	13.036.583	14.041.117	9.764.199	8.949.365
4 - Verbindlichkeiten	15.413.465	14.302.595	18.576.981	5.581.823
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	846.945	896.696	835.823	877.914
Summe Passiva	330.819.019	341.767.425	355.493.699	360.218.088

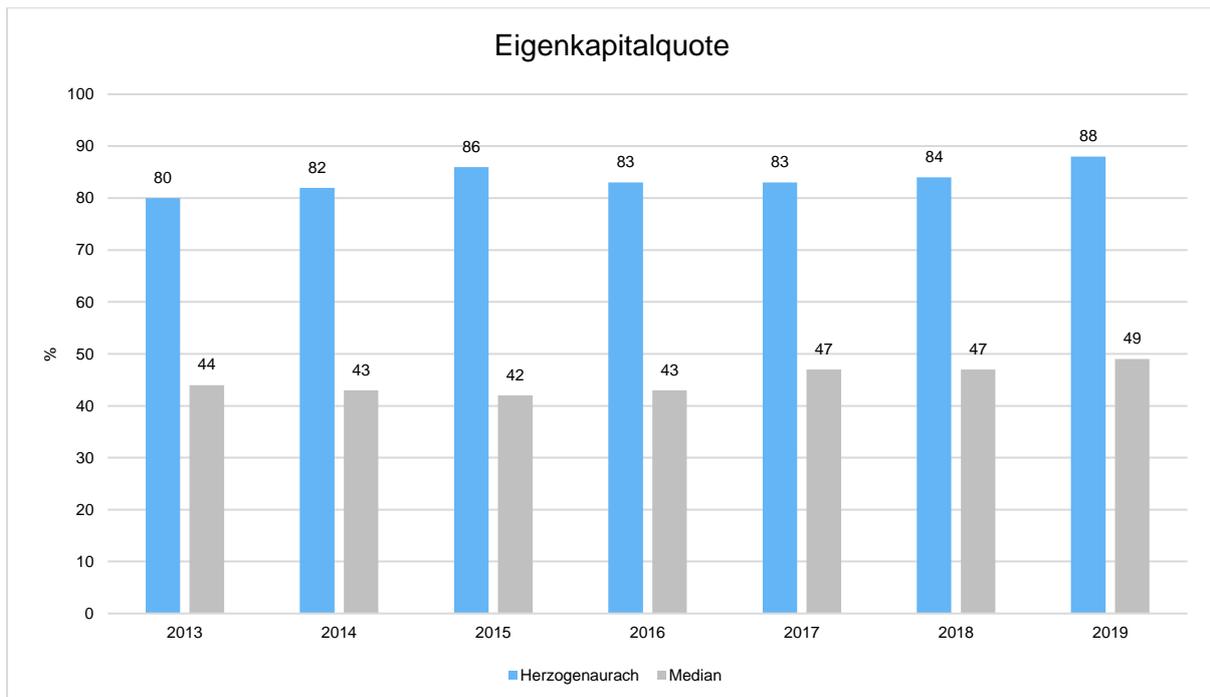
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

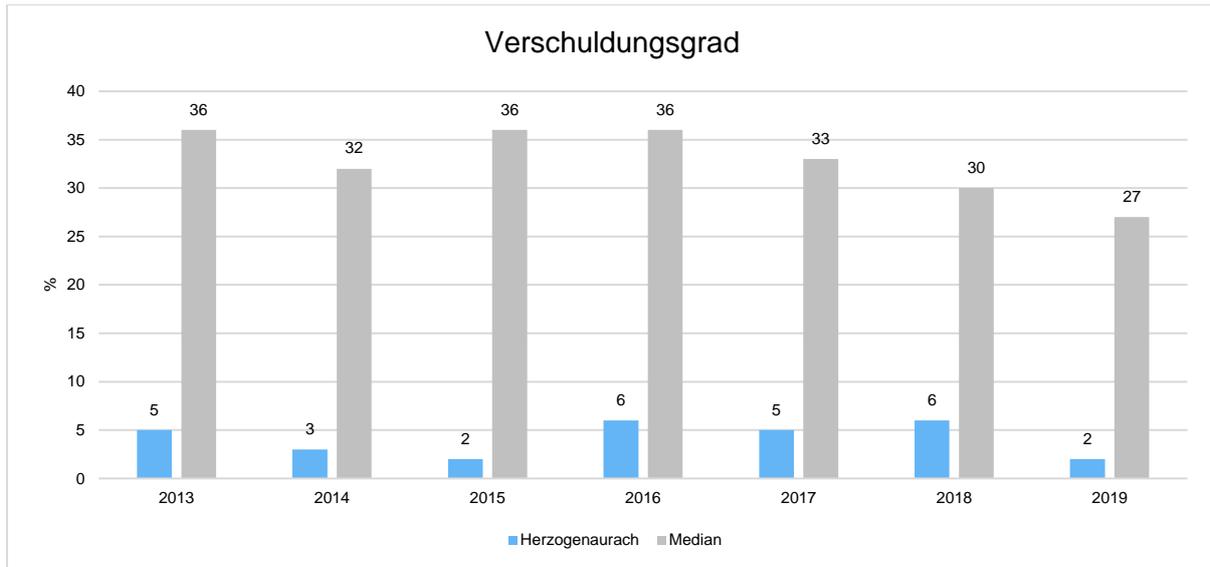
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

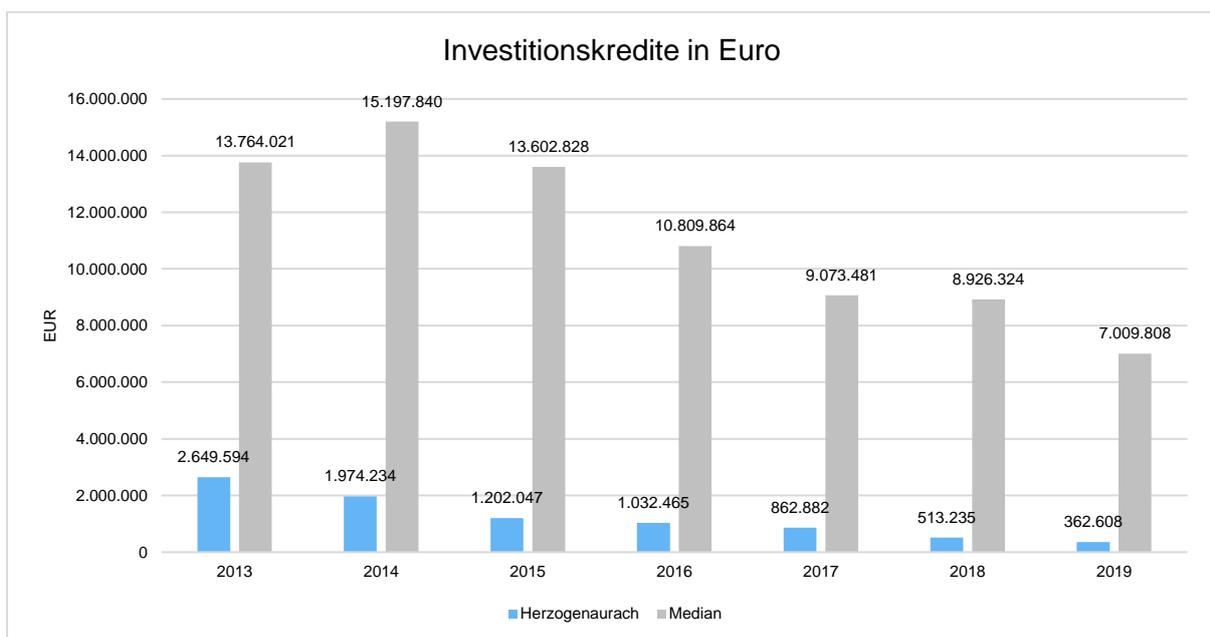
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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

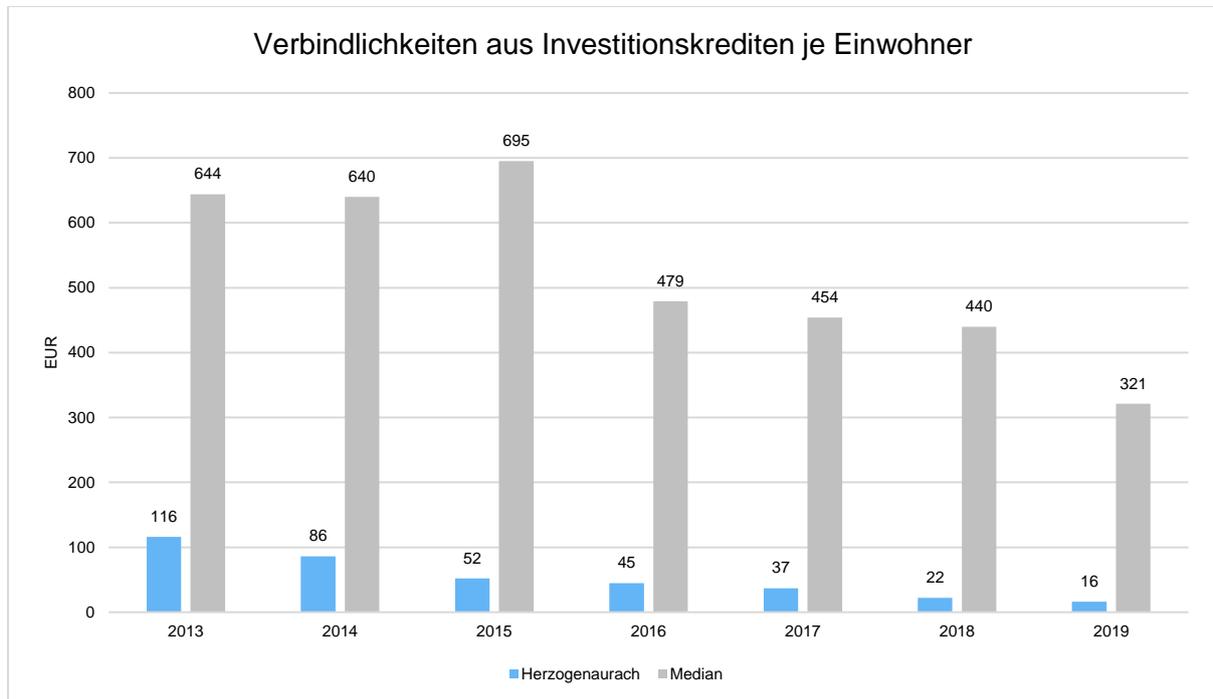


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

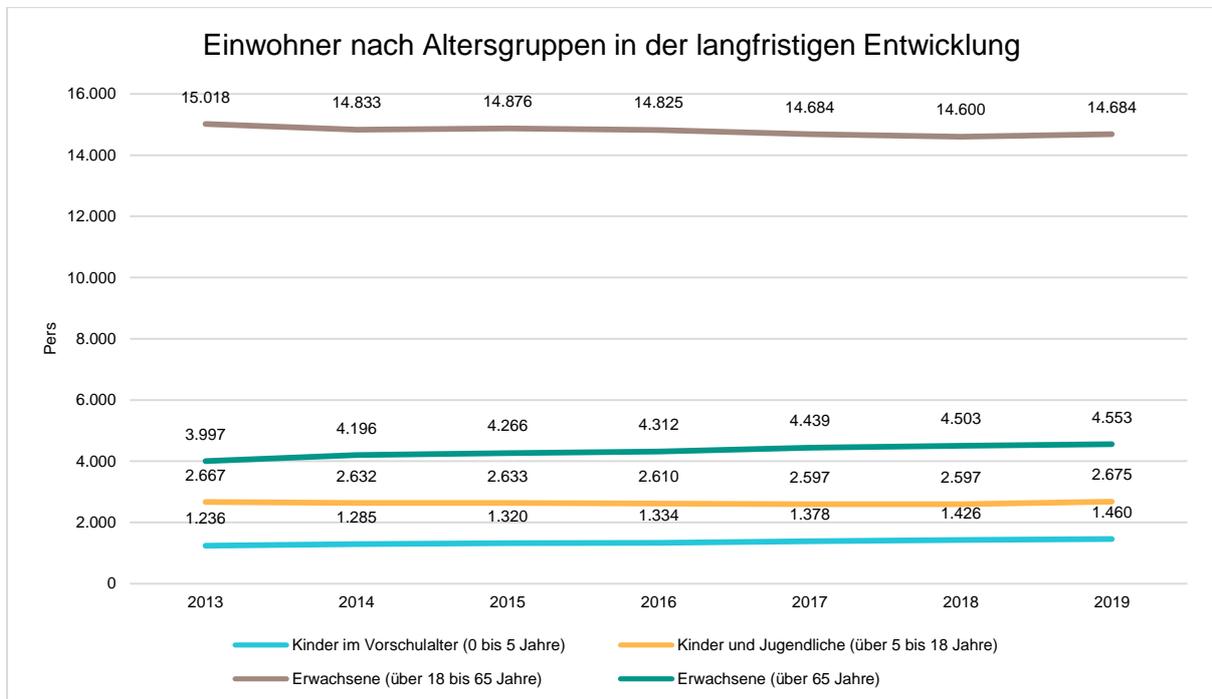
8.1 Bevölkerung

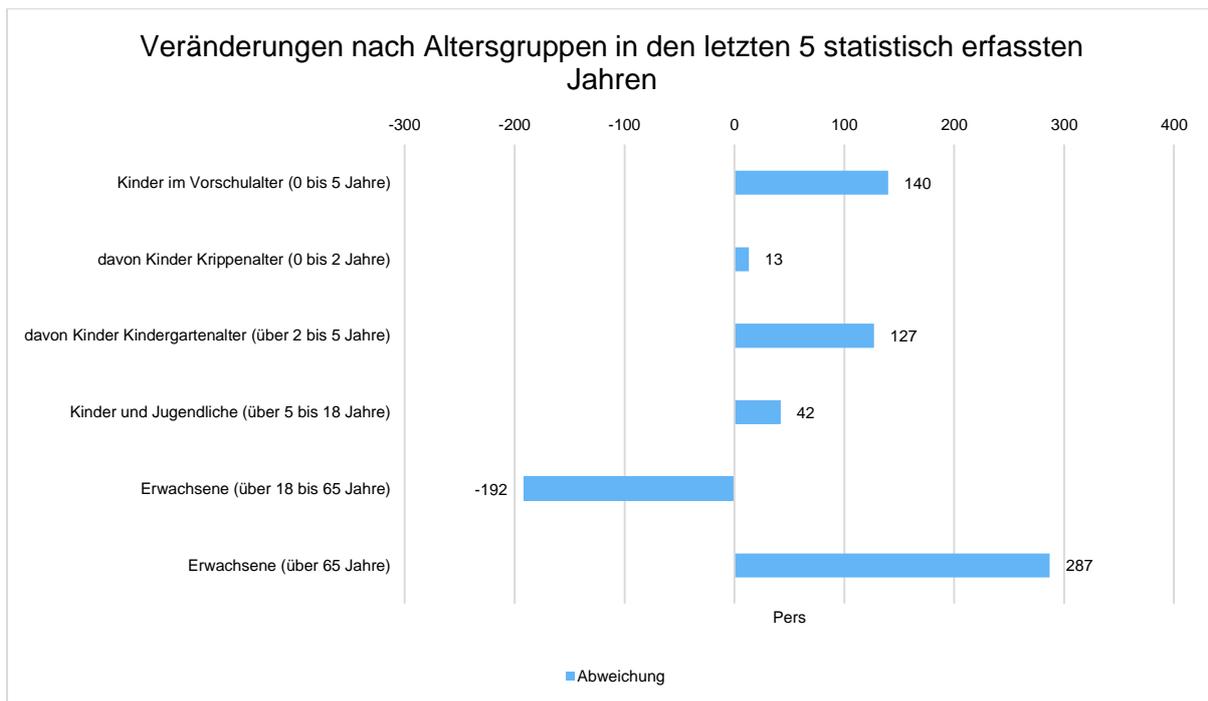
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.095	23.081	23.098	23.126	23.373
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.320	1.334	1.378	1.426	1.460
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	696	680	669	689	709
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	624	654	709	737	751
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.633	2.610	2.597	2.597	2.675
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.876	14.825	14.684	14.600	14.684
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.266	4.312	4.439	4.503	4.553

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	17	89	1.891
<i>davon Kinderkrippenplätze</i>	<i>13</i>	<i>35</i>	<i>476</i>
<i>davon Kindergartenplätze</i>	<i>14</i>	<i>38</i>	<i>994</i>
<i>davon Kinderhortplätze</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>421</i>

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

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Schüler gesamt	994	1.029	989	1.049	1.123
<i>davon Grundschule Herzogenaurach</i>	<i>547</i>	<i>557</i>	<i>539</i>	<i>558</i>	<i>593</i>
<i>davon Grundschule Niederndorf</i>	<i>176</i>	<i>181</i>	<i>183</i>	<i>190</i>	<i>196</i>
<i>davon Mittelschule Herzogenaurach</i>	<i>271</i>	<i>291</i>	<i>267</i>	<i>301</i>	<i>334</i>

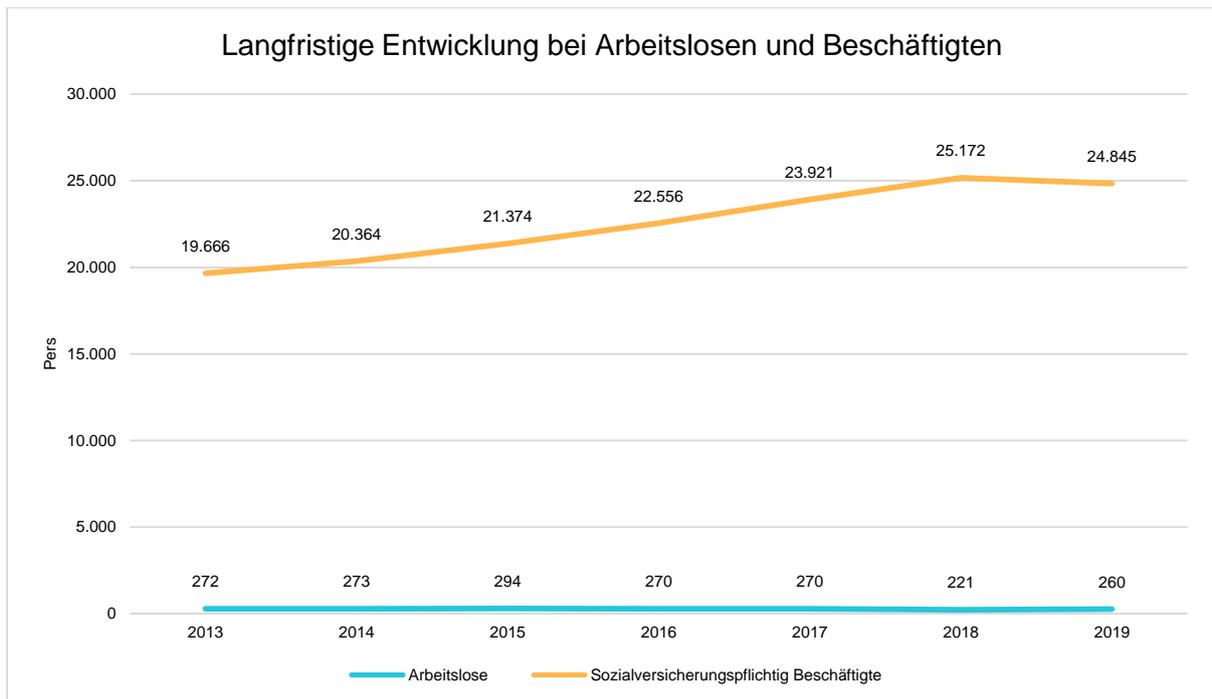
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

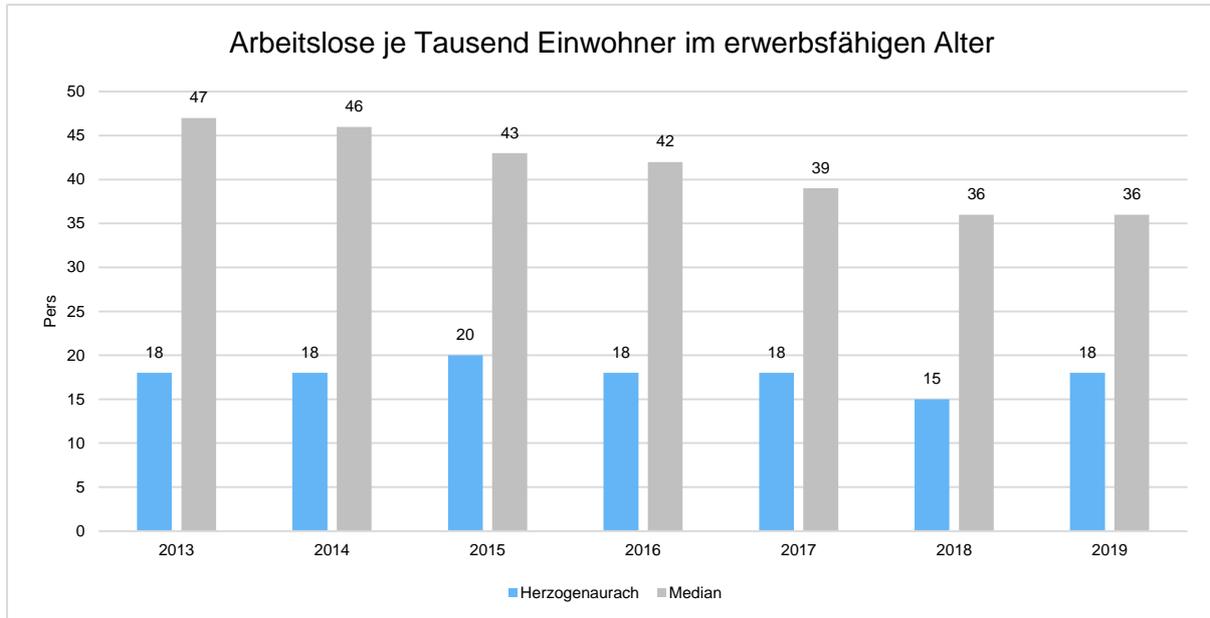
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	294	270	270	221	260
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	24	29	21	20
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	215	179	173	131	172
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	53	67	68	69	68
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	21.374	22.556	23.921	25.172	24.845

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



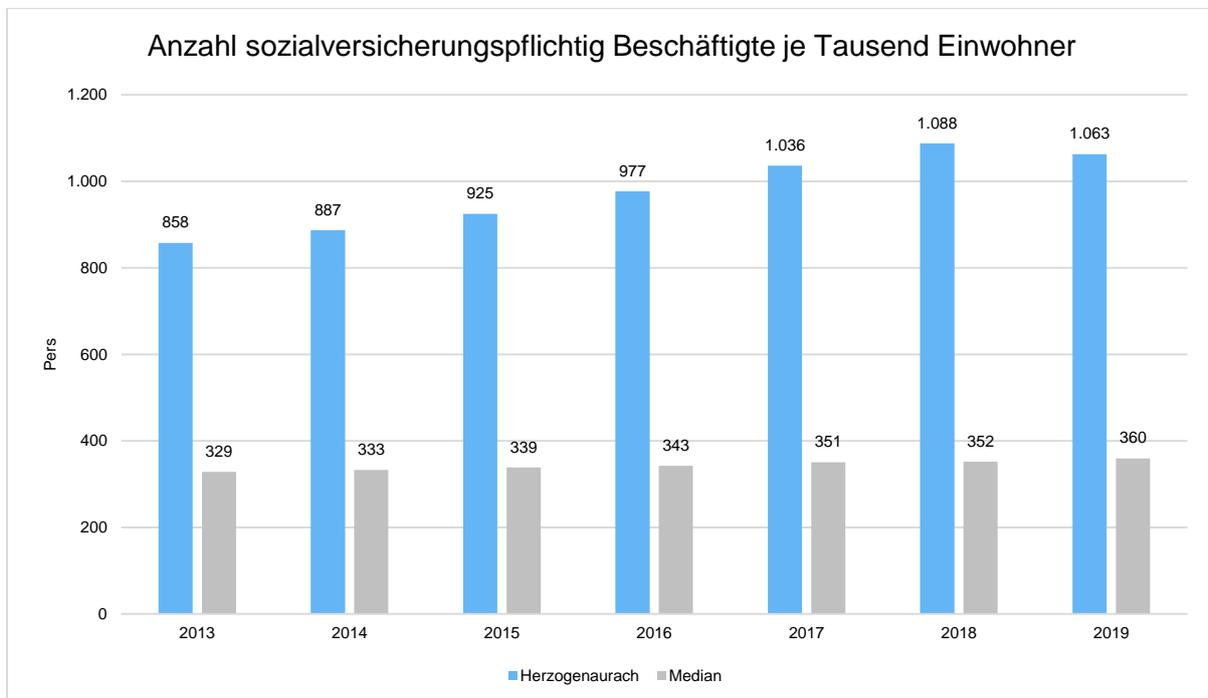
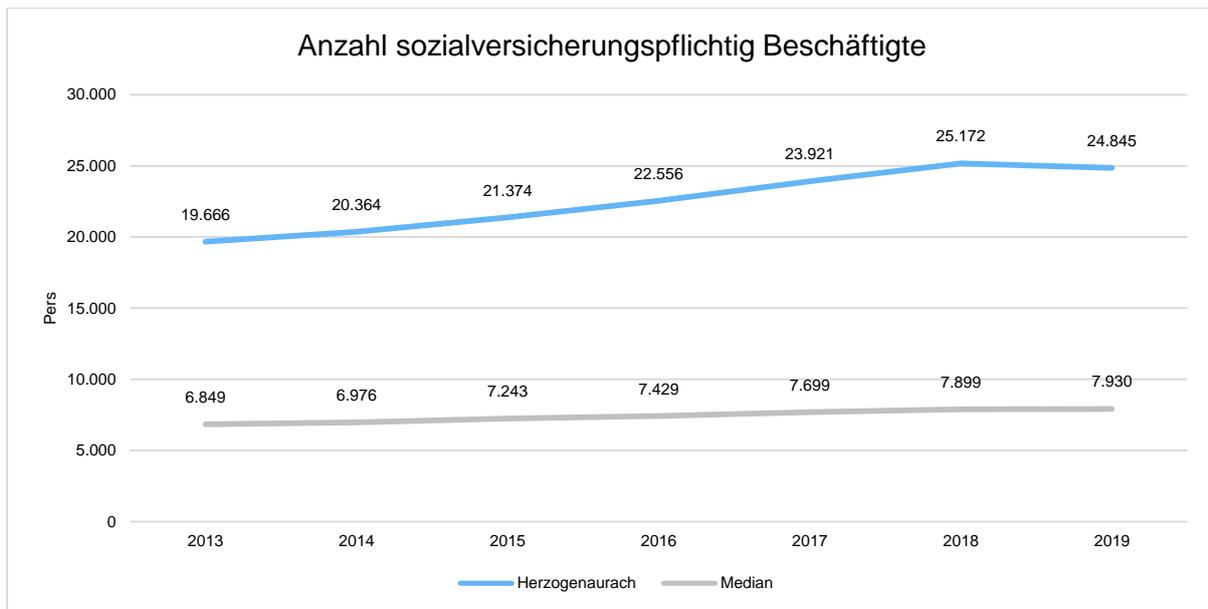
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

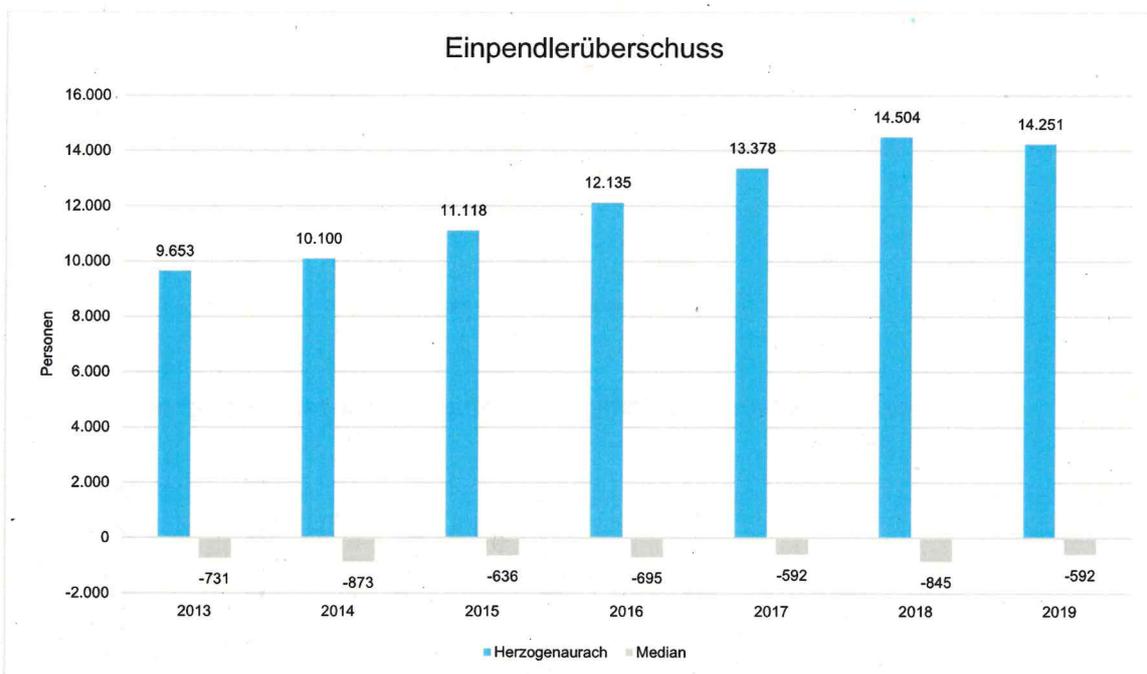


Pendlerstatistik

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

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einpendler	14.977	15.516	16.484	17.556	18.847	20.025	19.821
Auspender	5.324	5.416	5.366	5.421	5.469	5.521	5.570
Saldo Ein- und Auspendler	9.653	10.100	11.118	12.135	13.378	14.504	14.251



Herzogenaurach

März 2021

Stefan Zenger
 Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.173	49.818.700	41.097.000	43.945.000	48.470.000	50.545.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348.876	6.724.300	8.204.700	8.010.700	8.196.700	8.382.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.937	1.598.064	1.535.064	1.545.064	1.555.064	1.565.064
5 + Auflösung von Sonderposten	1.488.577	1.477.420	1.798.680	2.019.460	2.232.700	2.309.420
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.649	1.409.629	1.410.229	1.415.229	1.433.229	1.438.229
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.746	825.850	811.850	796.850	821.850	826.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.897.941	7.315.913	6.403.100	7.168.980	4.408.700	4.408.480
9 + Aktivierte Eigenleistungen	559.585	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
10 +/- Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	83.377.312	69.378.876	61.469.623	65.110.283	67.327.243	69.684.743
11 - Personalaufwendungen	12.417.882	14.082.508	14.950.000	15.600.000	16.125.000	16.670.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.015	9.731.492	8.716.282	8.037.982	7.824.982	6.876.482
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.410.375	5.370.890	5.987.460	6.267.840	6.551.250	6.784.630
15 - Transferaufwendungen	40.398.783	39.623.336	38.108.136	42.526.136	33.679.636	35.557.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.271	2.595.010	2.837.570	2.607.570	2.545.070	2.509.570
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	69.159.326	71.403.236	70.599.448	75.039.528	66.725.938	68.398.318
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.217.986	2.024.360-	9.129.825-	9.929.245-	601.305	1.286.425
17 + Finanzerträge	3.151.822	697.100	835.940	846.560	865.810	884.820
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	449.630-	313.300	107.000	201.900	247.500	293.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.601.452	383.800	728.940	644.660	618.310	590.920
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.819.438	1.640.560-	8.400.885-	9.284.585-	1.219.615	1.877.345
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	17.819.438	1.640.560-	8.400.885-	9.284.585-	1.219.615	1.877.345

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.632.519	49.818.700	41.097.000	0	43.945.000	48.470.000	50.545.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.214.239	6.724.300	8.204.700	0	8.010.700	8.196.700	8.382.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.147	1.673.064	1.535.064	0	1.545.064	1.555.064	1.565.064
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.240	1.334.629	1.410.229	0	1.415.229	1.433.229	1.438.229
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053.023	825.850	811.850	0	796.850	821.850	826.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.374	2.894.083	3.103.000	0	3.108.000	3.113.000	3.118.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.769.043	697.100	835.940	0	846.560	865.810	884.820
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	78.476.585	63.967.726	56.997.783	0	59.667.403	64.455.653	66.760.663
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.974.151	13.882.508	14.750.000	0	15.400.000	15.925.000	16.470.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658.914	9.731.492	8.716.282	0	8.037.982	7.824.982	6.876.482
12 - Transferauszahlungen	40.405.233	39.623.336	38.108.136	0	42.526.136	33.679.636	35.557.636
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.588	2.595.010	2.837.570	0	2.607.570	2.545.070	2.509.570
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.888-	313.300	107.000	0	201.900	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	63.633.998	66.145.646	64.518.988	0	68.773.588	60.222.188	61.707.588
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.842.587	2.177.920-	7.521.205-	0	9.106.185-	4.233.465	5.053.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.076	2.498.800	1.769.250	0	7.453.500	695.500	539.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	965.729	720.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.219.115	22.990.000	3.000.000	0	4.480.000	500.000	2.350.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.473.734	2.242.000	3.212.300	0	3.209.400	3.226.600	3.277.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	14.298.654	28.450.800	8.481.550	0	15.342.900	4.622.100	6.366.100

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.571	3.540.000	3.540.000	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736.469	23.435.250	13.855.250	25.225.800	16.351.200	6.661.200	9.828.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027.589	5.831.800	4.049.350	4.050.000	4.609.500	894.500	2.194.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.791.704	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	572.758	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.029.000	20.100.000	2.600.000	0	4.700.000	4.200.000	3.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.008.091	53.907.050	25.044.600	29.275.800	27.400.700	13.495.700	16.762.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.709.437-	25.456.250-	16.563.050-	29.275.800-	12.057.800-	8.873.600-	10.396.700-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.133.150	27.634.170-	24.084.255-	29.275.800-	21.163.985-	4.640.135-	5.343.625-
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 Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	172.944	400.700	150.700	0	311.400	368.800	484.600
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)	172.944	400.700	150.700	0	311.400	368.800	484.600
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	172.944-	4.599.300	4.849.300	0	4.688.600	4.631.200	4.515.400
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.960.206	23.034.870-	19.234.955-	29.275.800-	16.475.385-	8.935-	828.225-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	63.243.274	65.203.480	42.168.610	0	22.933.655	6.458.270	6.449.335
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	65.203.480	42.168.610	22.933.655	29.275.800-	6.458.270	6.449.335	5.621.110
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	65.203.480	42.168.610	22.933.655	29.275.800-	6.458.270	6.449.335	5.621.110

Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-2.610.464	-6.001.214	-5.606.454	-7.975.654	-7.969.144	-7.199.144
2 . Schule und Kultur	-4.819.828	-5.180.782	-5.322.202	-5.145.002	-5.159.262	-5.244.262
3 . Soziales und Jugend	-6.803.842	-7.832.705	-7.753.475	-8.474.745	-8.633.575	-8.818.885
4 . Gesundheit und Sport	-354.283	-312.066	-330.426	-299.896	-302.256	-300.666
5 . Gestaltung der Umwelt	-6.409.074	-9.157.176	-9.316.798	-8.880.188	-8.991.218	-9.167.748
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	38.816.930	26.843.383	19.928.470	21.490.900	32.275.070	32.608.050
Teilergebnishaushalte zusammen	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615	1.877.345

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-5.790.631	-17.714.287	-18.170.177	-16.037.757	-10.385.107	-8.099.807
2 . Schule und Kultur	-4.712.806	-7.384.552	-4.919.832	-5.183.932	-4.590.032	-4.194.642
3 . Soziales und Jugend	-7.943.241	-16.759.865	-10.908.305	-9.901.215	-7.951.915	-8.143.755
4 . Gesundheit und Sport	-65.936	-329.166	-199.906	-171.036	-174.076	-144.146
5 . Gestaltung der Umwelt	-16.484.267	-9.610.783	-9.089.035	-6.025.145	-11.994.505	-17.004.375
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	36.957.084	28.763.783	24.052.300	20.843.700	35.086.700	36.758.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.960.204	-23.034.870	-19.234.955	-16.475.385	-8.935	-828.225

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.364	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5 + Auflösung von Sonderposten	56.191	56.160	56.550	56.540	49.890	48.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.771	715.650	720.250	725.250	730.250	735.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.673	253.700	231.700	231.700	231.700	231.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.804.171	3.224.150	3.224.250	1.224.350	1.224.450	1.224.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	414.450	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.298.905	4.381.960	4.365.050	2.370.140	2.368.590	2.372.200
11 - Personalaufwendungen	4.162.255	4.656.680	5.005.710	5.217.190	5.392.780	5.574.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.788	2.864.316	2.023.276	2.196.476	2.036.976	1.073.976
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.394.658	360.180	352.110	335.400	270.520	250.720
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.203	769.040	796.040	766.040	770.540	775.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.461.588	8.650.216	8.177.136	8.515.106	8.470.816	7.674.226
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.162.683-	4.268.256-	3.812.086-	6.144.966-	6.102.226-	5.302.026-
17 + Finanzerträge	836.277	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	836.277	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.326.406-	4.263.056-	3.806.886-	6.139.766-	6.097.026-	5.296.826-
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)	1.326.406-	4.263.056-	3.806.886-	6.139.766-	6.097.026-	5.296.826-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.551	97.622	97.622	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.243.957-	4.221.678-	3.765.508-	6.098.388-	6.055.648-	5.255.448-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.166	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.491	715.650	720.250	0	725.250	730.250	735.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.673	253.700	231.700	0	231.700	231.700	231.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.238	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	846.368	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.178.032	998.100	980.700	0	985.700	990.700	995.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.718.404	4.456.680	4.805.710	0	5.017.190	5.192.780	5.374.490
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.869	2.864.316	2.023.276	0	2.196.476	2.036.976	1.073.976
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.629	769.040	796.040	0	766.040	770.540	775.040
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.305.902	8.090.036	7.625.026	0	7.979.706	8.000.296	7.223.506
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.127.870-	7.091.936-	6.644.326-	0	6.994.006-	7.009.596-	6.227.806-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	400.000	155.000	25.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	273.983	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.162.593	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)	4.436.576	3.000.000	3.100.000	0	900.000	655.000	525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696.078	3.000.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.079	8.674.250	9.635.150	8.643.600	7.078.300	1.585.300	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.502	175.000	340.000	0	305.000	140.000	140.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.017.659	11.849.250	12.975.150	8.643.600	7.883.300	2.225.300	650.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	418.917	8.849.250-	9.875.150-	8.643.600-	6.983.300-	1.570.300-	125.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.708.953-	15.941.186-	16.519.476-	8.643.600-	13.977.306-	8.579.896-	6.352.806-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.232	202.600	205.500	207.000	208.500	210.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.153	233.864	257.364	257.364	257.364	257.364
5 + Auflösung von Sonderposten	79.933	79.870	79.870	79.180	77.970	73.560
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.112	22.049	22.049	22.049	22.049	22.049
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.202	18.000	20.000	0	20.000	20.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.154	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	929.786	557.933	586.333	567.143	587.433	584.523
11 - Personalaufwendungen	937.146	1.043.910	1.210.430	1.263.680	1.307.940	1.353.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.282	670.858	630.938	632.438	632.438	632.438
14 - Planmäßige Abschreibungen	440.079	404.730	407.340	399.720	388.980	370.480
15 - Transferaufwendungen	492	25.636	20.236	20.236	20.236	20.236
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.657	154.260	120.260	90.260	113.260	113.260
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.275.656	2.299.394	2.389.204	2.406.334	2.462.854	2.490.144
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.345.870-	1.741.461-	1.802.871-	1.839.191-	1.875.421-	1.905.621-
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)	1.345.870-	1.741.461-	1.802.871-	1.839.191-	1.875.421-	1.905.621-
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)	1.345.870-	1.741.461-	1.802.871-	1.839.191-	1.875.421-	1.905.621-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.742	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.372	38.075	38.075	38.075	38.075	38.075
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.366.500-	1.779.536-	1.840.946-	1.877.266-	1.913.496-	1.943.696-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.209	202.600	205.500	0	207.000	208.500	210.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.031	233.864	257.364	0	257.364	257.364	257.364
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.112	22.049	22.049	0	22.049	22.049	22.049
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.672	18.000	20.000	0	0	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	729.324	478.063	506.463	0	487.963	509.463	510.963
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	937.096	1.043.910	1.210.430	0	1.263.680	1.307.940	1.353.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.970	670.858	630.938	0	632.438	632.438	632.438
12 - Transferauszahlungen	492	25.636	20.236	0	20.236	20.236	20.236
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.462	154.260	120.260	0	90.260	113.260	113.260
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.703.020	1.894.664	1.981.864	0	2.006.614	2.073.874	2.119.664
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	973.696-	1.416.601-	1.475.401-	0	1.518.651-	1.564.411-	1.608.701-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.300	0	0	346.500	27.500	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	20	139.300	0	0	346.500	27.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.409	185.000	158.300	0	138.300	268.300	138.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.586	310.800	17.000	750.000	750.000	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)	107.995	495.800	175.300	750.000	888.300	268.300	138.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	107.975-	356.500-	175.300-	750.000-	541.800-	240.800-	138.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.081.671-	1.773.101-	1.650.701-	750.000-	2.060.451-	1.805.211-	1.747.001-

Teilhaushalt 2021

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 2021

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 21

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.096	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.573	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5 + Auflösung von Sonderposten	109.850	107.160	117.830	117.720	117.390	114.740
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.200	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.465	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	530.184	503.860	514.530	519.420	524.090	526.440
11 - Personalaufwendungen	1.015.431	1.147.490	1.156.110	1.206.960	1.249.210	1.292.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.723	1.199.887	1.324.887	1.019.887	969.887	969.887
14 - Planmäßige Abschreibungen	955.953	786.210	780.670	768.890	753.510	743.430
15 - Transferaufwendungen	27.525	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.886	201.320	201.320	201.320	201.320	201.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.318.518	3.421.107	3.549.187	3.283.257	3.260.127	3.293.777
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.788.334-	2.917.247-	3.034.657-	2.763.837-	2.736.037-	2.767.337-
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)	2.788.334-	2.917.247-	3.034.657-	2.763.837-	2.736.037-	2.767.337-
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)	2.788.334-	2.917.247-	3.034.657-	2.763.837-	2.736.037-	2.767.337-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.191	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.875.051-	3.067.447-	3.184.857-	2.914.037-	2.886.237-	2.917.537-

Teilhaushalt 2021

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 21

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.096	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.573	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.977	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.465	240.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447	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)	427.558	396.700	396.700	0	401.700	406.700	411.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.015.431	1.147.490	1.156.110	0	1.206.960	1.249.210	1.292.940
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.090	1.199.887	1.324.887	0	1.019.887	969.887	969.887
12 - Transferauszahlungen	27.525	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.056	201.320	201.320	0	201.320	201.320	201.320
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.291.102	2.634.897	2.768.517	0	2.514.367	2.506.617	2.550.347
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.863.544-	2.238.197-	2.371.817-	0	2.112.667-	2.099.917-	2.138.647-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.085	280.000	155.750	0	473.000	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)	145.085	280.000	155.750	0	473.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.944	3.050.000	495.000	2.000.000	1.600.000	500.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.887	400.500	365.350	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	9.330	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)	1.211.398	3.450.500	860.350	2.000.000	1.605.000	505.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.066.313-	3.170.500-	704.600-	2.000.000-	1.132.000-	505.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.929.857-	5.408.697-	3.076.417-	2.000.000-	3.244.667-	2.604.917-	2.143.647-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.911	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	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)	127.369	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	300	300	300	300
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.111	310.100	310.100	315.100	320.100	325.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	288.120	310.400	310.400	315.400	320.400	325.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	160.751-	182.900-	180.400-	182.900-	185.400-	187.900-
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)	160.751-	182.900-	180.400-	182.900-	185.400-	187.900-
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)	160.751-	182.900-	180.400-	182.900-	185.400-	187.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	160.751-	183.900-	181.400-	183.900-	186.400-	188.900-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2
 Produktbereich 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.911	127.500	130.000	0	132.500	135.000	137.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.458	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)	127.369	127.500	130.000	0	132.500	135.000	137.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	300	0	300	300	300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.529	310.100	310.100	0	315.100	320.100	325.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	293.538	310.400	310.400	0	315.400	320.400	325.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	166.169-	182.900-	180.400-	0	182.900-	185.400-	187.900-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	166.169-	182.900-	180.400-	0	182.900-	185.400-	187.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.992	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	100.095	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
11 - Personalaufwendungen	242.670	247.980	310.130	323.780	335.100	346.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.811	327.814	268.894	327.894	318.894	327.894
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.903	36.370	36.250	31.720	31.000	30.810
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.444	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	615.828	631.114	634.224	702.344	703.944	724.474
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	515.733-	582.264-	585.374-	653.494-	655.094-	675.624-
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)	515.733-	582.264-	585.374-	653.494-	655.094-	675.624-
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)	515.733-	582.264-	585.374-	653.494-	655.094-	675.624-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.529	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	538.218-	603.564-	606.674-	674.794-	676.394-	696.924-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 25

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.261	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.524	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)	85.029	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	242.638	247.980	310.130	0	323.780	335.100	346.820
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.213	327.814	268.894	0	327.894	318.894	327.894
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.925	18.950	18.950	0	18.950	18.950	18.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	607.776	594.744	597.974	0	670.624	672.944	693.664
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	522.747-	560.744-	563.974-	0	636.624-	638.944-	659.664-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.202	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.202	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.202-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	526.949-	560.744-	563.974-	0	636.624-	638.944-	659.664-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.656	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.313	387.400	395.400	403.400	411.400	419.400
5 + Auflösung von Sonderposten	238	230	230	230	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	300	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	467.982	452.930	460.930	468.930	476.930	484.930
11 - Personalaufwendungen	708.361	791.740	780.950	815.310	843.850	873.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.491	38.838	38.838	38.838	38.838	38.838
14 - Planmäßige Abschreibungen	38.856	35.260	35.300	35.140	34.480	33.490
15 - Transferaufwendungen	56.685	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.531	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	840.924	929.028	919.778	955.478	984.858	1.014.898
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	372.942-	476.098-	458.848-	486.548-	507.928-	529.968-
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)	372.942-	476.098-	458.848-	486.548-	507.928-	529.968-
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)	372.942-	476.098-	458.848-	486.548-	507.928-	529.968-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.709	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	411.651-	514.898-	497.648-	525.348-	546.728-	568.768-

Teilhaushalt 2021

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 26

 Schule und Kultur
 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.409	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.701	387.400	395.400	0	403.400	411.400	419.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	462.885	452.700	460.700	0	468.700	476.700	484.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	708.293	791.740	780.950	0	815.310	843.850	873.380
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.474	38.838	38.838	0	38.838	38.838	38.838
12 - Transferauszahlungen	56.685	57.000	58.500	0	60.000	61.500	63.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530	6.190	6.190	0	6.190	6.190	6.190
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	801.982	893.768	884.478	0	920.338	950.378	981.408
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	339.097-	441.068-	423.778-	0	451.638-	473.678-	496.708-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	1.400	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.146	4.000	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)	5.546	4.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.546-	4.000-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	344.643-	445.068-	423.778-	0	451.638-	473.678-	496.708-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 27

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.516	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.841	378.100	378.100	378.100	378.100	378.100
5 + Auflösung von Sonderposten	5.685	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	497.967	555.460	555.460	555.460	555.460	555.460
11 - Personalaufwendungen	688.461	781.890	844.720	866.010	883.690	901.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.079	60.211	60.211	60.211	60.211	60.211
14 - Planmäßige Abschreibungen	34.382	25.800	30.760	26.910	25.760	24.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.440	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	907.362	963.651	1.031.441	1.048.881	1.065.411	1.082.091
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	409.395-	408.191-	475.981-	493.421-	509.951-	526.631-
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)	409.395-	408.191-	475.981-	493.421-	509.951-	526.631-
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)	409.395-	408.191-	475.981-	493.421-	509.951-	526.631-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.745	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	451.140-	450.291-	518.081-	535.521-	552.051-	568.731-

Teilhaushalt 2021

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 27

 Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.516	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.915	378.100	378.100	0	378.100	378.100	378.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.321	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	467.752	549.800	549.800	0	549.800	549.800	549.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	688.335	781.890	844.720	0	866.010	883.690	901.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.045	60.211	60.211	0	60.211	60.211	60.211
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.398	95.750	95.750	0	95.750	95.750	95.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	872.778	937.851	1.000.681	0	1.021.971	1.039.651	1.057.941
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	405.026-	388.051-	450.881-	0	472.171-	489.851-	508.141-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	56.766	14.000	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)	56.766	14.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	56.766-	14.000-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	461.792-	402.051-	450.881-	0	472.171-	489.851-	508.141-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	960	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.555	142.400	133.400	133.400	133.400	133.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	123.515	151.550	142.550	142.550	142.550	142.550
11 - Personalaufwendungen	26.630	17.760	35.350	36.900	38.210	39.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.359	295.482	271.482	251.482	251.482	251.482
14 - Planmäßige Abschreibungen	49.150	48.990	48.560	44.870	43.610	34.220
15 - Transferaufwendungen	22.073	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068	30.300	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	401.280	414.532	378.392	356.252	356.302	348.252
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	277.765-	262.982-	235.842-	213.702-	213.752-	205.702-
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)	277.765-	262.982-	235.842-	213.702-	213.752-	205.702-
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)	277.765-	262.982-	235.842-	213.702-	213.752-	205.702-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	346.964-	331.782-	304.642-	282.502-	282.552-	274.502-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	960	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.172	142.400	133.400	0	133.400	133.400	133.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.392	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)	177.524	151.550	142.550	0	142.550	142.550	142.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	26.630	17.760	35.350	0	36.900	38.210	39.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.324	295.482	271.482	0	251.482	251.482	251.482
12 - Transferauszahlungen	22.073	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.369	30.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	414.396	365.542	329.832	0	311.382	312.692	314.032
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	236.872-	213.992-	187.282-	0	168.832-	170.142-	171.482-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.678	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.678	0	10.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.678-	0	10.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	247.550-	213.992-	197.282-	0	168.832-	170.142-	171.482-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	3.150	3.150	3.150	3.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.844	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	450	450	450	450	450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	35.844	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.844-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	35.844-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	35.844-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.050-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-

Teilhaushalt 2021

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 29

 Schule und Kultur
 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	3.150	0	3.150	3.150	3.150
12 - Transferauszahlungen	17.844	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	450	450	0	450	450	450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	35.844	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	35.844-	27.100-	27.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	144.000	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)	0	144.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	144.000-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	35.844-	171.100-	27.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.060	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.599	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5 + Auflösung von Sonderposten	760	760	760	760	760	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	44.959	38.260	38.260	38.260	38.260	37.500
11 - Personalaufwendungen	122.398	125.990	174.990	182.690	189.080	195.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.527	278.185	278.185	278.185	278.185	278.185
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.123	20.740	20.590	20.510	19.380	18.590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.900	5.850	5.910	5.910	5.910	5.910
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	879.948	430.765	479.675	487.295	492.555	498.385
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	834.989-	392.505-	441.415-	449.035-	454.295-	460.885-
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)	834.989-	392.505-	441.415-	449.035-	454.295-	460.885-
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)	834.989-	392.505-	441.415-	449.035-	454.295-	460.885-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	837.514-	402.505-	451.415-	459.035-	464.295-	470.885-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	200	200	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.569	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	43.334	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	122.398	125.990	174.990	0	182.690	189.080	195.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.166	278.185	278.185	0	278.185	278.185	278.185
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.553	5.850	5.910	0	5.910	5.910	5.910
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	853.117	410.025	459.085	0	466.785	473.175	479.795
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	809.783-	372.525-	421.585-	0	429.285-	435.675-	442.295-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	393	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)	393	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	393-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	810.176-	377.525-	426.585-	0	434.285-	440.675-	447.295-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	124.442	200.000	165.000	165.000	152.500	152.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	124.467	200.100	165.100	165.100	152.600	152.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3
 Produktbereich 33

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	124.442	200.000	165.000	0	165.000	152.500	152.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	124.467	200.100	165.100	0	165.100	152.600	152.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	124.467-	200.100-	165.100-	0	165.100-	152.600-	152.600-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	124.467-	200.100-	165.100-	0	165.100-	152.600-	152.600-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	2.750	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)	2.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.750-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	2.750-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

365 Taageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513.997	4.800.500	6.010.500	5.800.500	5.970.500	6.140.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5 + Auflösung von Sonderposten	200.274	182.250	228.560	214.630	213.630	213.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.518	91.950	91.950	91.950	91.950	91.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.847.209	5.133.200	6.389.510	6.165.580	6.334.580	6.504.450
11 - Personalaufwendungen	258.952	317.170	323.450	337.660	349.470	361.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.918	734.220	494.720	495.220	495.720	496.220
14 - Planmäßige Abschreibungen	854.588	742.610	834.400	726.910	707.170	700.540
15 - Transferaufwendungen	9.673.243	10.280.500	11.590.700	12.173.200	12.515.700	12.858.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.442	16.800	11.200	11.200	11.200	11.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.321.143	12.091.300	13.254.470	13.744.190	14.079.260	14.427.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.473.934-	6.958.100-	6.864.960-	7.578.610-	7.744.680-	7.923.400-
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)	5.473.934-	6.958.100-	6.864.960-	7.578.610-	7.744.680-	7.923.400-
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)	5.473.934-	6.958.100-	6.864.960-	7.578.610-	7.744.680-	7.923.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.925	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.838.859-	7.227.100-	7.133.960-	7.847.610-	8.013.680-	8.192.400-

Teilhaushalt 2021

 Produktgebiet 3
 Produktbereich 36

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513.997	4.800.500	6.010.500	0	5.800.500	5.970.500	6.140.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.200	91.950	91.950	0	91.950	91.950	91.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.646.617	4.950.950	6.160.950	0	5.950.950	6.120.950	6.290.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	258.952	317.170	323.450	0	337.660	349.470	361.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.345	734.220	494.720	0	495.220	495.720	496.220
12 - Transferauszahlungen	9.673.243	10.280.500	11.590.700	0	12.173.200	12.515.700	12.858.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438	16.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	10.454.978	11.348.690	12.420.070	0	13.017.280	13.372.090	13.727.310
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.808.361-	6.397.740-	6.259.120-	0	7.066.330-	7.251.140-	7.436.360-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.000	300.000	1.100.000	0	1.922.000	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)	977.000	300.000	1.100.000	0	1.922.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.228	5.965.000	2.150.000	750.000	850.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.212	4.116.500	3.004.500	3.300.000	3.304.500	4.500	4.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	453.047	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)	3.174.487	10.081.500	5.154.500	4.050.000	4.154.500	104.500	104.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.197.487-	9.781.500-	4.054.500-	4.050.000-	2.232.500-	104.500-	104.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.005.848-	16.179.240-	10.313.620-	4.050.000-	9.298.830-	7.355.640-	7.540.860-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 4
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Auflösung von Sonderposten	10.342	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.799	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.650	150.000	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)	188.791	216.540	196.540	196.540	196.540	196.540
11 - Personalaufwendungen	76.417	69.660	81.890	85.490	88.490	91.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.495	113.106	145.606	113.106	113.106	113.106
14 - Planmäßige Abschreibungen	139.371	137.040	120.460	118.400	117.320	111.960
15 - Transferaufwendungen	91.589	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	435.783	482.406	510.556	479.596	481.516	479.266
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	246.992-	265.866-	314.016-	283.056-	284.976-	282.726-
17 + Finanzerträge	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	246.992-	265.866-	284.226-	253.696-	256.056-	254.466-
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)	246.992-	265.866-	284.226-	253.696-	256.056-	254.466-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.250	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	354.288-	312.066-	330.426-	299.896-	302.256-	300.666-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.735	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.997	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.024	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	29.790	0	29.360	28.920	28.260
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	341.756	206.200	215.990	0	215.560	215.120	214.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	76.417	69.660	81.890	0	85.490	88.490	91.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.134	113.106	145.606	0	113.106	113.106	113.106
12 - Transferauszahlungen	91.589	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.193	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	305.333	345.366	390.096	0	361.196	364.196	367.306
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	36.423	139.166-	174.106-	0	145.636-	149.076-	152.846-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	24.200	0	24.600	25.000	58.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	24.200	0	24.600	25.000	58.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.115	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.710	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	68.843	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)	102.362	190.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	102.362-	190.000-	25.800-	0	25.400-	25.000-	8.700
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	65.939-	329.166-	199.906-	0	171.036-	174.076-	144.146-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Auflösung von Sonderposten	52.067	94.730	94.960	94.960	80.100	11.760
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	937.088	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)	1.012.297	104.230	107.960	107.960	93.100	24.760
11 - Personalaufwendungen	392.601	439.270	498.930	520.870	539.120	557.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.535	624.033	123.053	123.053	123.053	123.053
14 - Planmäßige Abschreibungen	12.758	22.360	22.320	15.980	5.870	5.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070	25.650	20.650	20.650	20.650	20.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	547.964	1.111.313	664.953	680.553	688.693	707.483
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	464.333	1.007.083-	556.993-	572.593-	595.593-	682.723-
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)	464.333	1.007.083-	556.993-	572.593-	595.593-	682.723-
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)	464.333	1.007.083-	556.993-	572.593-	595.593-	682.723-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	450.294	1.011.083-	560.993-	576.593-	599.593-	686.723-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	7.626	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065	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)	22.261	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	392.601	439.270	498.930	0	520.870	539.120	557.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.466	624.033	123.053	0	123.053	123.053	123.053
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497	25.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	534.564	1.088.953	642.633	0	664.573	682.823	701.683
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	512.303-	1.079.453-	629.633-	0	651.573-	669.823-	688.683-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	200.000	0	0	3.800.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	478.420	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.055.886	19.990.000	0	0	3.980.000	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)	1.537.806	20.190.000	0	0	7.780.000	0	1.850.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.613-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.425	940.000	350.000	7.280.000	5.200.000	80.000	2.000.000
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)	1.313.812	940.000	350.000	7.280.000	5.200.000	80.000	2.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	223.994	19.250.000	350.000-	7.280.000-	2.580.000	80.000-	150.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	288.309-	18.170.547	979.633-	7.280.000-	1.928.427	749.823-	838.683-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	7.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	43.266	39.010	41.530	37.800	34.940	31.480
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	85.369	83.310	85.830	82.100	79.240	75.780
11 - Personalaufwendungen	124.373	182.770	145.310	151.710	157.010	162.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	10.542	10.542	10.542	10.542	10.542
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.790	37.970	35.440	29.200	25.990	18.460
15 - Transferaufwendungen	37.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.389	102.380	72.380	72.380	72.380	72.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	238.570	373.662	303.672	303.832	305.922	303.892
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	153.201-	290.352-	217.842-	221.732-	226.682-	228.112-
17 + Finanzerträge	3.797	3.520	3.010	2.760	2.500	2.240
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.797	3.520	3.010	2.760	2.500	2.240
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	149.404-	286.832-	214.832-	218.972-	224.182-	225.872-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	149.404-	286.832-	214.832-	218.972-	224.182-	225.872-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	150.063-	289.732-	217.732-	221.872-	227.082-	228.772-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	8.037	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.884	3.520	3.010	0	2.760	2.500	2.240
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	46.221	47.820	47.310	0	47.060	46.800	46.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	124.373	182.770	145.310	0	151.710	157.010	162.510
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	10.542	10.542	0	10.542	10.542	10.542
12 - Transferauszahlungen	37.868	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.987	102.380	72.380	0	72.380	72.380	72.380
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	196.378	335.692	268.232	0	274.632	279.932	285.432
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	150.157-	287.872-	220.922-	0	227.572-	233.132-	238.892-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.600	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	161.887	150.000	185.000	0	180.000	195.000	210.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	273.487	150.000	185.000	0	180.000	195.000	210.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.500	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334	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	675.000	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	843.834	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	570.347-	350.000-	115.000-	0	120.000-	105.000-	90.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	720.504-	637.872-	335.922-	0	347.572-	338.132-	328.892-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	3.341	3.450	4.830	5.040	5.220	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
14 - Planmäßige Abschreibungen	583	590	590	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	25.737	35.094	36.474	36.684	36.864	37.044
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.924-	21.094-	16.474-	16.684-	16.864-	17.044-
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)	4.924-	21.094-	16.474-	16.684-	16.864-	17.044-
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)	4.924-	21.094-	16.474-	16.684-	16.864-	17.044-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.589-	29.094-	24.474-	24.684-	24.864-	25.044-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	20.813	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	20.813	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.341	3.450	4.830	0	5.040	5.220	5.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	1.054	0	1.054	1.054	1.054
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	25.154	34.504	35.884	0	36.094	36.274	36.454
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.341-	20.504-	15.884-	0	16.094-	16.274-	16.454-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	4.341-	20.504-	15.884-	0	16.094-	16.274-	16.454-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.869	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400
5 + Auflösung von Sonderposten	862.882	849.330	845.040	834.940	825.950	734.210
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.762	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.431	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.618	30.130	25.730	25.180	25.030	23.330
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.627	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 +/- Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.474.517	1.466.960	1.463.270	1.452.620	1.443.480	1.350.040
11 - Personalaufwendungen	382.006	502.810	461.360	481.660	498.530	516.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.159	1.411.408	2.000.908	1.475.908	1.480.908	1.485.908
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.517.443	2.111.600	2.141.610	2.114.830	2.064.160	1.923.520
15 - Transferaufwendungen	134.956	160.000	280.000	285.000	290.000	295.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.807	497.450	567.450	492.450	497.450	502.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.045.371	4.683.268	5.451.328	4.849.848	4.831.048	4.722.878
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.570.854-	3.216.308-	3.988.058-	3.397.228-	3.387.568-	3.372.838-
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)	3.570.854-	3.216.308-	3.988.058-	3.397.228-	3.387.568-	3.372.838-
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)	3.570.854-	3.216.308-	3.988.058-	3.397.228-	3.387.568-	3.372.838-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.342	966.500	966.500	966.500	966.500	966.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.611.896-	4.172.908-	4.944.658-	4.353.828-	4.344.168-	4.329.438-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.297	270.400	195.400	0	195.400	195.400	195.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.828	7.700	82.700	0	82.700	82.700	82.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.431	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	519.056	551.600	556.600	0	556.600	556.600	556.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	382.006	502.810	461.360	0	481.660	498.530	516.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.291	1.411.408	2.000.908	0	1.475.908	1.480.908	1.485.908
12 - Transferauszahlungen	134.956	160.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.299	497.450	567.450	0	492.450	497.450	502.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.477.552	2.571.668	3.309.718	0	2.735.018	2.766.888	2.799.358
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.958.496-	2.020.068-	2.753.118-	0	2.178.418-	2.210.288-	2.242.758-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	627.500	227.500	0	325.000	325.000	325.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	203.624	220.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	616	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)	204.240	847.500	227.500	0	325.000	325.000	325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.082	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.183	3.575.000	670.000	6.300.000	1.250.000	4.050.000	7.550.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.139	0	57.500	0	200.000	700.000	2.000.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.538	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.081.942	4.615.000	1.767.500	6.300.000	2.490.000	5.790.000	10.590.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.877.702-	3.767.500-	1.540.000-	6.300.000-	2.165.000-	5.465.000-	10.265.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.836.198-	5.787.568-	4.293.118-	6.300.000-	4.343.418-	7.675.288-	12.507.758-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.065	158.000	160.000	162.000	164.000	166.000
5 + Auflösung von Sonderposten	10.449	10.440	10.640	10.380	9.520	9.270
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389	6.580	7.580	7.580	7.580	7.580
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	175.903	185.520	188.720	190.460	191.600	193.350
11 - Personalaufwendungen	119.656	170.360	144.490	150.860	156.140	161.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.182	488.543	373.093	373.093	373.093	373.093
14 - Planmäßige Abschreibungen	108.507	88.310	100.530	99.990	98.420	97.060
15 - Transferaufwendungen	22.348	35.300	25.800	25.800	25.800	25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.860	55.040	31.640	31.640	31.640	31.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	571.553	837.553	675.553	681.383	685.093	689.193
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	395.650-	652.033-	486.833-	490.923-	493.493-	495.843-
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)	395.650-	652.033-	486.833-	490.923-	493.493-	495.843-
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)	395.650-	652.033-	486.833-	490.923-	493.493-	495.843-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.663	566.200	566.200	566.200	566.200	566.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	859.313-	1.218.233-	1.053.033-	1.057.123-	1.059.693-	1.062.043-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.959	158.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389	6.580	7.580	0	7.580	7.580	7.580
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	211.348	175.080	178.080	0	180.080	182.080	184.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	119.656	170.360	144.490	0	150.860	156.140	161.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.031	488.543	373.093	0	373.093	373.093	373.093
12 - Transferauszahlungen	29.048	35.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.860	55.040	31.640	0	31.640	31.640	31.640
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	469.595	749.243	575.023	0	581.393	586.673	592.133
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	258.247-	574.163-	396.943-	0	401.313-	404.593-	408.053-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.593	752.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.702	500.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	182.295	1.252.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.672	500.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.010	770.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.165	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)	609.847	1.270.000	520.000	0	220.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	427.552-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	685.799-	592.163-	416.943-	0	421.313-	424.593-	428.053-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	85.652	86.250	114.730	119.780	123.960	128.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.488	81.310	66.310	66.310	66.310	66.310
14 - Planmäßige Abschreibungen	41	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.451	161.200	131.200	131.200	131.200	131.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	157.632	328.810	312.290	317.340	321.520	325.860
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	151.732-	322.110-	305.590-	310.640-	314.820-	319.160-
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)	151.732-	322.110-	305.590-	310.640-	314.820-	319.160-
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)	151.732-	322.110-	305.590-	310.640-	314.820-	319.160-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	150.352-	323.010-	306.490-	311.540-	315.720-	320.060-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.900	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	85.652	86.250	114.730	0	119.780	123.960	128.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.479	81.310	66.310	0	66.310	66.310	66.310
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.450	161.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	157.581	328.760	312.240	0	317.290	321.470	325.810
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	151.681-	322.060-	305.540-	0	310.590-	314.770-	319.110-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
 Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	151.681-	322.060-	305.540-	0	310.590-	314.770-	319.110-

Teilhaushalt 2021

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 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.371	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.444	100.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5 + Auflösung von Sonderposten	41.785	26.630	41.860	41.470	41.470	41.420
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.743	187.600	186.600	186.600	199.600	199.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.790	73.650	93.650	93.650	93.650	93.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.020.872	1.310.100	1.010.100	1.020.100	1.030.100	1.040.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	78.508	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.086.513	2.101.430	1.750.660	1.770.270	1.803.270	1.823.220
11 - Personalaufwendungen	3.071.538	3.497.328	3.656.620	3.834.410	3.967.200	4.106.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.004	528.135	600.735	570.735	570.735	570.735
14 - Planmäßige Abschreibungen	541.675	512.080	520.480	498.730	464.440	420.760
15 - Transferaufwendungen	1.019.869	1.902.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.561	79.880	82.680	82.680	82.680	82.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.477.647	6.519.423	6.362.515	6.488.555	6.587.055	6.682.505
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.391.134-	4.417.993-	4.611.855-	4.718.285-	4.783.785-	4.859.285-
17 + Finanzerträge	118.298	120.380	217.940	199.240	179.190	159.120
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	118.298	120.380	217.940	199.240	179.190	159.120
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.272.836-	4.297.613-	4.393.915-	4.519.045-	4.604.595-	4.700.165-
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)	3.272.836-	4.297.613-	4.393.915-	4.519.045-	4.604.595-	4.700.165-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.170	2.225.397	2.225.397	2.225.397	2.225.397	2.225.397
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.077.159-	2.113.116-	2.209.418-	2.334.548-	2.420.098-	2.515.668-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.371	350.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940	100.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.455	187.600	186.600	0	186.600	199.600	199.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.250	73.650	93.650	0	93.650	93.650	93.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.013	1.310.100	1.010.100	0	1.020.100	1.030.100	1.040.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.970	120.380	217.940	0	199.240	179.190	159.120
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.125.999	2.142.180	1.873.740	0	1.875.040	1.887.990	1.887.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.071.932	3.497.328	3.656.620	0	3.834.410	3.967.200	4.106.330
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.842	528.135	600.735	0	570.735	570.735	570.735
12 - Transferauszahlungen	1.019.869	1.902.000	1.502.000	0	1.502.000	1.502.000	1.502.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.873	79.880	82.680	0	82.680	82.680	82.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.975.516	6.007.343	5.842.035	0	5.989.825	6.122.615	6.261.745
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.849.517-	3.865.163-	3.968.295-	0	4.114.785-	4.234.625-	4.373.825-

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400	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	5.211.847	892.000	1.803.100	0	1.804.800	1.806.600	1.808.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.259.247	892.000	1.803.100	0	1.804.800	1.806.600	1.808.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.920	126.000	366.800	252.200	204.600	47.600	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.546	622.000	210.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.791.704	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.094.000	16.700.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	12.207.170	17.448.000	576.800	252.200	204.600	47.600	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.947.923-	16.556.000-	1.226.300	252.200-	1.600.200	1.759.000	1.808.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.797.440-	20.421.163-	2.741.995-	252.200-	2.514.585-	2.475.625-	2.565.425-

Teilhaushalt 2021

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 2021

 Produktgebiet 6
 Produktbereich 61

 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.945.173	49.818.700	41.097.000	43.945.000	48.470.000	50.545.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.033	680.000	930.000	932.000	934.000	936.000
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	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	1.102.037	2.749.983	2.141.470	4.897.800	2.127.570	2.118.950
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	65.359.243	53.248.683	44.418.470	50.274.800	52.281.570	54.599.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.828	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen	29.166.852	26.650.000	24.153.000	27.982.000	18.799.000	20.328.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713	10.000	310.000	210.000	110.000	60.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	29.185.393	26.660.000	24.963.000	29.192.000	20.409.000	22.388.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.173.850	26.588.683	19.455.470	21.082.800	31.872.570	32.211.950
17 + Finanzerträge	2.193.451	568.000	580.000	610.000	650.000	690.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.630	313.300	107.000	201.900	247.500	293.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.643.081	254.700	473.000	408.100	402.500	396.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	38.816.931	26.843.383	19.928.470	21.490.900	32.275.070	32.608.050
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)	38.816.931	26.843.383	19.928.470	21.490.900	32.275.070	32.608.050
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)	38.816.931	26.843.383	19.928.470	21.490.900	32.275.070	32.608.050

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.632.519	49.818.700	41.097.000	0	43.945.000	48.470.000	50.545.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.033	680.000	930.000	0	932.000	934.000	936.000
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	98.435	1.571.083	2.080.000	0	2.075.000	2.070.000	2.065.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.794.822	568.000	580.000	0	610.000	650.000	690.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	64.837.809	52.637.783	44.687.000	0	47.562.000	52.124.000	54.236.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	29.166.852	26.650.000	24.153.000	0	27.982.000	18.799.000	20.328.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713	10.000	310.000	0	210.000	110.000	60.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.888	313.300	107.000	0	201.900	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.730.677	26.973.300	24.570.000	0	28.393.900	19.156.500	20.681.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	36.107.132	25.664.483	20.117.000	0	19.168.100	32.967.500	33.554.100

Teilhaushalt 2021

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.897	200.000	186.000	0	187.000	188.000	189.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.282.897	1.400.000	1.386.000	0	1.387.000	1.388.000	1.389.000
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	260.000	2.900.000	2.300.000	0	4.400.000	3.900.000	2.700.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	260.000	2.900.000	2.300.000	0	4.400.000	3.900.000	2.700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.022.897	1.500.000-	914.000-	0	3.013.000-	2.512.000-	1.311.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	37.130.029	24.164.483	19.203.000	0	16.155.100	30.455.500	32.243.100

Haushaltsquerschnitt 2021

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 4.365.050 b) 8.177.136	a) 5.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 97.622	-3.765.508
12	Sicherheit und Ordnung	a) 586.333 b) 2.389.204	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.075	-1.840.946
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 514.530 b) 3.549.187	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-3.184.857
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) 130.000 b) 310.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-181.400
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 48.850 b) 634.224	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 21.300	-606.674
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 460.930 b) 919.778	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-497.648
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 555.460 b) 1.031.441	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-518.081
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 142.550 b) 378.392	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 68.800	-304.642
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 27.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.800	-28.900
31	Soziale Hilfe	a) 38.260 b) 479.675	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-451.415
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 165.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-165.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.389.510 b) 13.254.470	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-7.133.960
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 196.540 b) 510.556	a) 29.790 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-330.426

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 107.960 b) 664.953	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.000	-560.993
52	Bauen und Wohnen	a) 85.830 b) 303.672	a) 3.010 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-217.732
53	Ver- und Entsorgung	a) 20.000 b) 36.474	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.000	-24.474
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.463.270 b) 5.451.328	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 966.500	-4.944.658
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 188.720 b) 675.553	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 566.200	-1.053.033
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 312.290	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 2.000	-306.490
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.750.660 b) 6.362.515	a) 217.940 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.225.397 b) 40.900	-2.209.418

Haushaltsquerschnitt 2021

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 41.097.000 b) 930.000	a) 0 b) 61.470	a) 24.153.000 b) 0	a) 0 b) 0	100.000 100.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 250.000	a) 0 b) 2.080.000	a) 0 b) 310.000	a) 0 b) 0	480.000 7.000

Haushaltsquerschnitt 2021

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen			
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	980.700	a)	3.100.000	a)	0	a)	8.643.600
		b)	7.625.026	b)	12.975.150	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	506.463	a)	0	a)	0	a)	750.000
		b)	1.981.864	b)	175.300	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	396.700	a)	155.750	a)	0	a)	2.000.000
		b)	2.768.517	b)	860.350	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	130.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	310.400	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	34.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	597.974	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	460.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	884.478	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	549.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.000.681	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	142.550	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	329.832	b)	10.000	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	27.100	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfe	a)	37.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	459.085	b)	5.000	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	165.100	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	6.160.950	a)	1.100.000	a)	0	a)	4.050.000
		b)	12.420.070	b)	5.154.500	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	215.990	a)	24.200	a)	0	a)	0
		b)	390.096	b)	50.000	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 13.000 b) 642.633	a) 0 b) 350.000	a) 0 b) 0	a) 7.280.000 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 47.310 b) 268.232	a) 185.000 b) 300.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 20.000 b) 35.884	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 556.600 b) 3.309.718	a) 227.500 b) 1.767.500	a) 0 b) 0	a) 6.300.000 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 178.080 b) 575.023	a) 500.000 b) 520.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 312.240	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.873.740 b) 5.842.035	a) 1.803.100 b) 576.800	a) 0 b) 0	a) 252.200 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2021

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) 42.127.000 b) 24.253.000	a) 186.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 2.560.000 b) 317.000	a) 1.200.000 b) 2.300.000	a) 5.000.000 b) 150.700

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

126110	Feuerwehrrangelegenheiten allgemein (20+65)
126111	FFW Herzogenaurach (20+65)
126112	FFW Niederndorf (20+65)
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)
126114	FFW Hammerbach (20+65)
126115	FFW Hauptendorf (20+65)
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)
126117	FFW Burgstall (20+65)
126118	FFW Steinbach (20+65)
12612	Atemschutz
126120	Atemschutzübungsanlage (20+65)
126121	Atemschutzwerkstatt (20+65)
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	Rettungswesen (30)
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
210	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2100	Zentrale Schulverwaltung
21000	Zentrale Schulverwaltung
210000	Zentrale Schulverwaltung (10)
210001	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)
210002	Jugendverkehrsschule (60)
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
211119	Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	Grundschule Niederndorf (10)
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)
212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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, Mittelalterfest 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	Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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

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

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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	Straße - XYZ (65)
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)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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. Gebäudemanager.) (65)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer (61)
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen (30)
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe (30)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (20+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)

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

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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	59	100	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	120.508	125.340	144.590	150.950	156.230	161.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.700	105.830	99.190	103.550	107.170	110.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.400	50.610	50.130	52.340	54.170	56.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.346	6.720	7.910	8.260	8.550	8.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.943	16.590	20.430	21.330	22.080	22.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	945	1.080	2.080	2.170	2.250	2.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.601	11.680	11.190	11.680	12.090	12.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	300	300	300	300
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.872	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	758	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.644	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.389	900	900	900	900	900
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	296	520	80	80	80	80
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	54.405	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	573	600	600	600	600	600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	710	710	710	710	710
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	32.437	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	140	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.172	800	800	800	800	800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	715	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	12.000	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
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.	732	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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.893	1.880	1.880	1.880	1.880	1.690
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)	500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Summe Erträge	43.265	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Summe Aufwendungen	390.646	447.460	465.690	481.450	494.710	508.210
Abgleich Produkt 111110	347.381-	418.560-	436.790-	452.550-	465.810-	479.310-
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	967	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	967	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	967	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	967	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	967	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	967-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	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	59	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	6	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	120.508	125.340	144.590	150.950	156.230	161.700
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	76.700	105.830	99.190	103.550	107.170	110.920
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.400	50.610	50.130	52.340	54.170	56.070
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.346	6.720	7.910	8.260	8.550	8.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.943	16.590	20.430	21.330	22.080	22.850
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	945	1.080	2.080	2.170	2.250	2.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.601	11.680	11.190	11.680	12.090	12.510
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	300	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.872	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	754	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.644	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.389	900	900	900	900	900
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	296	520	80	80	80	80
727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	51.926	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	573	600	600	600	600	600
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	710	710	710	710	710
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.437	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	140	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.172	800	800	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	9	500	500	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	715	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	170	500	500	500	500	500
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.465	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.038	423.580	441.810	457.570	470.830	484.520
Abgleich Produkt 111110	344.573-	398.080-	416.310-	432.070-	445.330-	459.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.645	1.690	1.500	1.570	1.620	1.680
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	33.451	66.310	38.240	39.920	41.320	42.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	620	760	750	780	810	840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.714	5.310	2.910	3.040	3.150	3.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.785	12.590	7.700	8.040	8.320	8.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	90	70	70	70	70
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	850	850	850	850
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73	31.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<u>Erläuterung :</u> Temporäre Erhöhung wegen Jubiläum.						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.713	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	499	0	0	0	0	0
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	8	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	240	100	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	1.227	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	61.927	184.340	110.120	112.270	114.140	116.080
Abgleich Produkt 111130	61.927-	183.740-	109.520-	111.670-	113.540-	115.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
übrigen Bereichen						
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	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.645	1.690	1.500	1.570	1.620	1.680
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	33.451	66.310	38.240	39.920	41.320	42.770
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	620	760	750	780	810	840
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.714	5.310	2.910	3.040	3.150	3.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.785	12.590	7.700	8.040	8.320	8.610
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	90	70	70	70	70
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	850	850	850	850
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	9.343	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
727196 Städtepartnerschaften Kaya	3.146	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	73	31.000	12.500	12.500	12.500	12.500
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.536	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	499	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.285	184.100	110.020	112.270	114.140	116.080
Abgleich Produkt 111130	60.285-	183.500-	109.420-	111.670-	113.540-	115.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.189	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	21.543	22.370	31.650	33.040	34.200	35.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.056	14.070	16.180	16.890	17.480	18.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.450	10.340	10.240	10.690	11.060	11.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.215	1.250	1.390	1.450	1.500	1.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.850	2.870	3.270	3.410	3.530	3.650
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.490	3.100	2.190	2.290	2.370	2.450
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 : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181	266	266	266	266	266
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.220	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)	98.871	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.838	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	0	0	0	0
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	19.157	13.910	7.090	7.040	7.040	2.520
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	5.389	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	176.216	167.276	173.376	178.176	182.546	182.476
Abgleich Produkt 111140	170.827-	163.476-	169.576-	174.376-	178.746-	178.676-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.801	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	37.801	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	37.801	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	1.190	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	37.801	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.190	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.801	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	36.611-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	21.543	22.370	31.650	33.040	34.200	35.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	14.056	14.070	16.180	16.890	17.480	18.090
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.450	10.340	10.240	10.690	11.060	11.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.215	1.250	1.390	1.450	1.500	1.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.850	2.870	3.270	3.410	3.530	3.650
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.490	3.100	2.190	2.290	2.370	2.450
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181	266	266	266	266	266
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.220	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	98.959	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.838	500	500	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.147	153.366	166.286	171.136	175.506	179.956
Abgleich Produkt 111140	157.147-	153.366-	166.286-	171.136-	175.506-	179.956-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	300	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	12	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	25.852	26.850	37.970	39.640	41.030	42.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.329	29.630	30.190	31.520	32.620	33.760
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	10.140	12.400	12.270	12.810	13.260	13.720
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.433	2.470	2.430	2.540	2.630	2.720
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042	6.020	6.210	6.480	6.710	6.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.989	3.730	2.620	2.740	2.840	2.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	605	500	500	500	500	500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.637	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	322	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	452	452	452	452	452
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.528	3.240	3.280	3.280	3.280	3.280
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt Erläuterung : Verfüungsmittel Amtsleitung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Wein, Honig etc.) mit USt	0	2.000	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.522	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	50	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.290	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.716	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.424	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	988	800	800	800	800	800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.418	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	90.105	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	71.487	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
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.	52	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.919	1.870	1.870	1.870	1.870	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	38.412	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Summe Aufwendungen	286.161	294.802	307.432	313.472	318.832	324.152
Abgleich Produkt 111210	247.749-	258.902-	271.532-	277.572-	282.932-	288.252-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	4.406	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.406	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	4.406	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.406	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.406	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	4.406-	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	300	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	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	12	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	25.852	26.850	37.970	39.640	41.030	42.470
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	29.329	29.630	30.190	31.520	32.620	33.760
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.140	12.400	12.270	12.810	13.260	13.720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.433	2.470	2.430	2.540	2.630	2.720
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042	6.020	6.210	6.480	6.710	6.940
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.989	3.730	2.620	2.740	2.840	2.940
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	605	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.637	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	322	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	452	452	452	452	452
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.528	3.240	3.280	3.280	3.280	3.280
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	2.000	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.522	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	50	140	140	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	17.290	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.716	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	7.424	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	988	800	800	800	800	800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.370	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	90.105	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	71.487	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.312	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.142	292.932	305.562	311.602	316.962	322.422
Abgleich Produkt 111210	247.830-	260.732-	273.362-	279.402-	284.762-	290.222-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.018	0	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
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
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.617	8.950	12.660	13.220	13.680	14.160
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	90.551	99.370	125.970	131.510	136.110	140.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.380	4.140	4.090	4.270	4.420	4.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.593	4.550	9.530	9.950	10.300	10.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.456	12.150	25.470	26.590	27.520	28.480
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	996	1.250	870	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	700	700	700	700	700
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186	500	500	500	500	500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	333	300	300	300	300	300
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	537	800	800	800	800	800
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	66.729	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Erläuterung :</u> ab 2021 zweiwöchige Erscheinung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296	90	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	3.018	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	200.515	215.100	255.270	263.130	269.650	276.390
Abgleich Produkt 111220	197.497-	209.600-	249.770-	257.630-	264.150-	270.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 111220	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958	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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.617	8.950	12.660	13.220	13.680	14.160
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	90.551	99.370	125.970	131.510	136.110	140.870
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.380	4.140	4.090	4.270	4.420	4.570
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.593	4.550	9.530	9.950	10.300	10.660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.456	12.150	25.470	26.590	27.520	28.480
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	996	1.250	870	910	940	970
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	700	700	700	700	700
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186	500	500	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	333	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	537	800	800	800	800	800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	66.729	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.219	215.010	255.190	263.050	269.570	276.310
Abgleich Produkt 111220	197.261-	209.510-	249.690-	257.550-	264.070-	270.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	33	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	375	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						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Umlage)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (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	318.652	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	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	58.902	55.420	70.860	73.980	76.570	79.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	10.120	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.057	204.870	242.330	252.990	261.840	271.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.328	224.910	273.310	285.340	295.330	305.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.702	17.010	19.480	20.340	21.050	21.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.511	40.110	47.340	49.420	51.150	52.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83.456	98.600	100.930	105.370	109.060	112.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	248.339	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen	32.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	84.618	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78.607	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
515100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
516100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
517000 Aufwendungen wg. Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.dergl.für Versorgungsempfänger	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	157	300	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.257	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.708	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.612	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	439	520	620	620	620	620
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	36.472	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	15	200	200	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	16.728	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	4.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.924	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	426	450	450	450	450	450
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.311	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	566	800	800	800	800	800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	521	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.388	660	660	660	660	660
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	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.	3	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) 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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174	360	340	340	340	340
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	338.760	234.230	234.330	234.430	234.530	234.630
Summe Aufwendungen	1.189.104	950.530	1.053.820	1.087.010	1.114.570	1.143.100
Abgleich Produkt 111230	850.344-	716.300-	819.490-	852.580-	880.040-	908.470-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	574	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	574	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
378500 So. Verb. wg. zweck. Mittelverwendung gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
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 111230	574	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	375	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	58.902	55.420	70.860	73.980	76.570	79.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	10.120	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	205.057	204.870	242.330	252.990	261.840	271.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.328	224.910	273.310	285.340	295.330	305.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.702	17.010	19.480	20.340	21.050	21.790
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.480	40.110	47.340	49.420	51.150	52.940
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83.456	98.600	100.930	105.370	109.060	112.880
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	157	300	300	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.257	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.708	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.382	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	439	520	620	620	620	620
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	37.112	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	15	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	16.728	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	4.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.924	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	426	450	450	450	450	450
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.261	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	566	800	800	800	800	800
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	521	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.388	660	660	660	660	660
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.275	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.436	750.170	853.480	886.670	914.230	942.760
Abgleich Produkt 111230	729.161-	733.270-	836.580-	869.770-	897.330-	925.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
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	122.303	245.000	178.050	185.880	192.390	199.120
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	8.760	7.560	13.320	13.910	14.400	14.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.651	20.830	35.590	37.160	38.460	39.810
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120	500	500	500	500	500
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.803	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (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	83.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
547210 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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (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	257.206	415.890	369.460	379.450	387.750	396.330
Abgleich Produkt 111231	257.206-	415.890-	369.460-	379.450-	387.750-	396.330-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	122.303	245.000	178.050	185.880	192.390	199.120
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.760	7.560	13.320	13.910	14.400	14.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.651	20.830	35.590	37.160	38.460	39.810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120	500	500	500	500	500
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	16.803	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	83.178	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.815	415.890	369.460	379.450	387.750	396.330
Abgleich Produkt 111231	256.815-	415.890-	369.460-	379.450-	387.750-	396.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	126	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
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)	0	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 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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	2.161-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
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	2.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	126	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	2.161-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	488	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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						
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	735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	735-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	488	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	735-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.636	2.760	3.140	3.280	3.390	3.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208	220	240	250	260	270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547	560	640	670	690	710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.391	3.780	4.260	4.440	4.580	4.730
Abgleich Produkt 111283	3.391-	3.780-	4.260-	4.440-	4.580-	4.730-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.636	2.760	3.140	3.280	3.390	3.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208	220	240	250	260	270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	547	560	640	670	690	710
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391	3.780	4.260	4.440	4.580	4.730
Abgleich Produkt 111283	3.391-	3.780-	4.260-	4.440-	4.580-	4.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.620	7.070	42.550	44.420	45.970	47.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	423	570	3.210	3.350	3.470	3.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.258	1.340	8.640	9.020	9.340	9.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	60	60	60	60
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	810	810	810	810
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.544	19.850	65.270	67.660	69.650	71.710
Abgleich Produkt 111284	12.544-	19.850-	65.270-	67.660-	69.650-	71.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111284	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 111284	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	5.620	7.070	42.550	44.420	45.970	47.580
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	423	570	3.210	3.350	3.470	3.590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.258	1.340	8.640	9.020	9.340	9.670
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	60	60	60	60
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	810	810	810	810	810
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.544	19.850	65.270	67.660	69.650	71.710
Abgleich Produkt 111284	12.544-	19.850-	65.270-	67.660-	69.650-	71.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	103.471	114.960	124.560	130.040	134.590	139.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	910	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.997	53.360	98.250	102.570	106.160	109.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.626	48.820	50.360	52.580	54.420	56.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.269	4.300	7.740	8.080	8.360	8.650
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.494	10.350	19.630	20.490	21.210	21.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.287	6.480	5.260	5.490	5.680	5.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	750	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.381	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	545	560	520	520	520	520
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.232	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	10	350	350	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.740	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.419	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	71	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21	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.	1.430	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.941	2.360	2.240	1.970	1.970	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						
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	13.852	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	288.443	293.722	360.182	373.362	384.532	396.062
Abgleich Produkt 111310	269.043-	274.722-	341.182-	354.362-	365.532-	377.062-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	1.275	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.275	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	1.275	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.275	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.275	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	1.275-	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	103.471	114.960	124.560	130.040	134.590	139.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	910	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	76.997	53.360	98.250	102.570	106.160	109.880
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.626	48.820	50.360	52.580	54.420	56.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.269	4.300	7.740	8.080	8.360	8.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.494	10.350	19.630	20.490	21.210	21.950
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.287	6.480	5.260	5.490	5.680	5.880
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.381	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	545	560	520	520	520	520
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.232	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	10	350	350	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.740	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.419	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	71	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.220	276.240	342.820	356.270	367.440	379.000
Abgleich Produkt 111310	254.120-	261.140-	327.720-	341.170-	352.340-	363.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44	40	40	30	0	0
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	150	150	150	150	150
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	776	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	6	100	100	100	100	100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	100	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	300	300	300	300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	39.748	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	16	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	700	700	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	284	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						
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	3.100	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	5.021	5.550	6.040	6.310	6.530	6.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	30	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.059	133.580	134.250	140.160	145.070	150.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005	2.470	2.420	2.530	2.620	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.797	10.290	10.640	11.110	11.500	11.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.083	25.670	27.440	28.650	29.650	30.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	320	260	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	224	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.584	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	331	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	1.122	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	307	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	302	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	249	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2	350	350	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	551	700	700	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	296	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	927	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	16.388	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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.	67	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.027	7.770	530	530	530	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						
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	1.823.509-	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	55.674	46.090	46.090	46.080	46.050	46.050
Summe Aufwendungen	1.632.811-	298.330	294.230	302.210	308.830	315.680
Abgleich Produkt 111340	1.688.485	252.240-	248.140-	256.130-	262.780-	269.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	2.136	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	3.118	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.254	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	5.254	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	17	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	5.254	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.254	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	5.237-	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	150	150
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	776	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	100	100	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	300	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	39.748	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	700	700	700	700	700
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.021	5.550	6.040	6.310	6.530	6.760
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	30	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	112.059	133.580	134.250	140.160	145.070	150.150
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005	2.470	2.420	2.530	2.620	2.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.797	10.290	10.640	11.110	11.500	11.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.083	25.670	27.440	28.650	29.650	30.690
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	320	260	270	280	290
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	224	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.584	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	331	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.122	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	302	150	150	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	249	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2	350	350	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	551	700	700	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	296	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	927	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	150	150	150	150	150
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.388	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.514	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.347	240.560	243.700	251.680	258.300	265.150
Abgleich Produkt 111340	127.833-	197.210-	200.350-	208.330-	214.950-	221.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	476	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431105 ör. Mahngebühren (311)	5.057	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431107 Vollstreckungskosten (321)	739	500	500	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	43	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	741	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	10.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469193 Verzugszinsen (258)	10.002-	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469198 Aussetzungszinsen (356)	845.714	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	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						
501100 Beamtenbezüge	5.021	5.550	6.040	6.310	6.530	6.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	30	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.136	27.790	32.610	34.040	35.230	36.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005	2.470	2.420	2.530	2.620	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.185	2.240	2.600	2.710	2.800	2.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.624	5.650	6.690	6.980	7.220	7.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	223	320	260	270	280	290
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	105	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	291	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	652	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	3.280	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	853.562	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	46.522	45.150	51.720	53.940	55.780	57.690
Abgleich Produkt 111341	807.040	24.550-	31.120-	33.340-	35.180-	37.090-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	242	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	263	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)	74	100	100	100	100	100
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	100	100	100	100	100
631115 zusätzliche Gebühr (405)	399	0	0	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	6.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	50	50	50	50	50
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem 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	64	100	100	100	100	100
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	845.714	100	100	100	100	100
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.021	5.550	6.040	6.310	6.530	6.760
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	30	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	27.136	27.790	32.610	34.040	35.230	36.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.005	2.470	2.420	2.530	2.620	2.710
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.185	2.240	2.600	2.710	2.800	2.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.624	5.650	6.690	6.980	7.220	7.470
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	320	260	270	280	290
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	291	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.309	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.242	45.150	51.720	53.940	55.780	57.690
Abgleich Produkt 111341	814.067	24.550-	31.120-	33.340-	35.180-	37.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9	400	400	400	400	400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	300	300	300	300	300
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	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	4.416	4.900	5.320	5.550	5.740	5.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	20	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.906	111.030	153.870	160.640	166.260	172.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.760	17.590	2.130	2.220	2.300	2.380
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.394	7.820	12.470	13.020	13.480	13.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.105	22.460	31.740	33.140	34.300	35.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	422	590	240	250	260	270
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	146	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.029	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	109	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.104	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	212	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	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	864	830	780	770	730	700
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	20.809	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Summe Aufwendungen	169.577	188.030	229.340	238.380	245.860	253.610
Abgleich Produkt 111370	148.768-	167.330-	208.640-	217.680-	225.160-	232.910-
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 111370	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von bew. u. immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
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 111370	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	9	400	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Verspätungszuschlag	0	300	300	300	300	300
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.416	4.900	5.320	5.550	5.740	5.940
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	20	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	115.906	111.030	153.870	160.640	166.260	172.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.760	17.590	2.130	2.220	2.300	2.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.394	7.820	12.470	13.020	13.480	13.950
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.105	22.460	31.740	33.140	34.300	35.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	422	590	240	250	260	270
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	146	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87	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	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.029	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	109	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.104	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	212	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.711	187.200	228.560	237.610	245.130	252.910
Abgleich Produkt 111370	168.702-	186.500-	227.860-	236.910-	244.430-	252.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	4.160	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	830	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	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung bezgl. § 2b UStG	6.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.761	24.990	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111379	6.761-	24.990-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.266	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	4.160	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	830	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	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	96	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	6.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	1.273	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.034	24.990	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111379	6.768-	24.990-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	4.259	2.380	5.120	5.350	5.540	5.730
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	20	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.704	2.100	2.060	2.150	2.230	2.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188	270	230	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550	550	550	550	550
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
<u>Erläuterung :</u>						
Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis einschl. 2019 werden vom BKPV durchgeführt.						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.136	49.320	86.960	52.290	52.570	52.850
Abgleich Produkt 111410	15.136-	49.320-	86.960-	52.290-	52.570-	52.850-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.259	2.380	5.120	5.350	5.540	5.730
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	20	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.704	2.100	2.060	2.150	2.230	2.310
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188	270	230	240	250	260
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550	550	550	550	550
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	8.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.136	49.320	86.960	52.290	52.570	52.850
Abgleich Produkt 111410	15.136-	49.320-	86.960-	52.290-	52.570-	52.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	8.785	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.720	68.190	49.570	51.750	53.560	55.430
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.954	5.400	3.790	3.960	4.100	4.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.607	13.070	10.180	10.630	11.000	11.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	80	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	532	532	532	532
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	34.871	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	299	270	260	260	90	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	9.115	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.741	138.462	115.332	118.132	120.282	122.592
Ableich Produkt 111510	83.626-	138.462-	115.332-	118.132-	120.282-	122.592-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 111510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.666	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	41.720	68.190	49.570	51.750	53.560	55.430
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.954	5.400	3.790	3.960	4.100	4.240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.607	13.070	10.180	10.630	11.000	11.390
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	80	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	532	532	532	532
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	34.541	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	7.666	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.111	138.192	115.072	117.872	120.192	122.592
Abgleich Produkt 111510	84.445-	138.192-	115.072-	117.872-	120.192-	122.592-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
431100 Verwaltungsgebühren	299	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	900	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.300	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	81.427	84.540	103.020	107.550	111.310	115.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.617	7.020	8.280	8.640	8.940	9.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.639	16.850	20.820	21.740	22.500	23.290
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	894	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	900	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	700	700	700	700	700
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	236	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	611	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	70	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	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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.	4	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	980	1.050	900	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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.999	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Summe Aufwendungen	109.108	144.130	167.910	173.570	177.730	182.730
Abgleich Produkt 111540	78.109-	112.230-	136.010-	141.670-	145.830-	150.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.211	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.359	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	3.570	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	3.570	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.570	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.570	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	3.570-	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	308	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
sonst. Drucksachen						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	900	900	900	900
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	81.427	84.540	103.020	107.550	111.310	115.210
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.617	7.020	8.280	8.640	8.940	9.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.639	16.850	20.820	21.740	22.500	23.290
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	894	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	900	900	900	900
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	700	700	700	700	700
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	13	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	236	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	611	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	70	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.309	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.774	133.150	156.860	162.670	167.490	172.490
Abgleich Produkt 111540	81.465-	104.550-	128.260-	134.070-	138.890-	143.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3	400	400	400	400	400
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.356	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	193.944	214.030	272.590	284.580	294.540	304.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.789	17.450	21.500	22.450	23.240	24.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.361	41.060	53.790	56.160	58.130	60.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	545	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	209.363	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.024	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetkosten)	19.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	124.646	120.000	150.000	250.000	150.000	150.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten für Hard- und Software eimalig: 100 TEUR für Umzugskosten der Netzwerklandschaft in den Rathausneubau						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	226	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	321	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	40	40	40	40
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	171	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	737	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	28.624	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	0	0	0	0
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.	316	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)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.423	34.580	36.050	31.170	19.970	4.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	2.359	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	712.520	652.060	758.870	869.300	770.820	768.250
Abgleich Produkt 111560	710.161-	651.660-	758.470-	868.900-	770.420-	767.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	149.666	120.000	285.000	285.000	120.000	120.000
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale 120 TEUR p.a. einmalig: 2021 Purestoragespiegel (1. Netzwerkspeicher) 165 TEUR 2022 Purestoragespiegel (2. Netzwerkspeicher) 165 TEUR						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	648	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	150.314	120.000	285.000	285.000	120.000	120.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	150.314	120.000	285.000	285.000	120.000	120.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	2.360	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	150.315	120.000	285.000	285.000	120.000	120.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.360	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.315	120.000	285.000	285.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 111560	147.955-	120.000-	285.000-	285.000-	120.000-	120.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	193.944	214.030	272.590	284.580	294.540	304.850
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.789	17.450	21.500	22.450	23.240	24.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.361	41.060	53.790	56.160	58.130	60.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	545	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	207.663	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.024	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	118.773	120.000	150.000	250.000	150.000	150.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	226	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	321	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	40	40	40	40	40
743111 Auszahlungen für Büromaterial	171	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	737	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	28.624	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	268	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	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	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.165	617.480	722.820	838.130	750.850	764.000
Abgleich Produkt 111560	628.162-	617.080-	722.420-	837.730-	750.450-	763.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	390	390	390	390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.042	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.309	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.525	12.060	12.650	10.920	8.820	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	2.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	390	390	390	390
Summe Aufwendungen	20.677	25.060	25.650	23.920	21.820	17.800
Abgleich Produkt 111570	20.677-	25.060-	25.260-	23.530-	21.430-	17.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	35.000	0	0	0
Erläuterung : Weitere Fortbewegungsmittel (Kfz bzw.E-Bike)						
073130 Fahrräder, Krafträder	9.209	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.209	0	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	9.209	0	35.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.209	0	35.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.209	0	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	9.209-	0	35.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.042	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.309	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.247	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 111570	6.247-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	5.484	5.610	5.020	5.240	5.420	5.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	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	2.065	2.530	2.500	2.610	2.700	2.790
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	249	310	240	250	260	270
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	4.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	96	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	227	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	962	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	712	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	90				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.858	12.540	11.760	12.100	12.380	12.670
Abgleich Produkt 111590	14.858-	12.540-	11.760-	12.100-	12.380-	12.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.484	5.610	5.020	5.240	5.420	5.610
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.065	2.530	2.500	2.610	2.700	2.790
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	249	310	240	250	260	270
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	96	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	227	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	962	900	900	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	712	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.686	12.450	11.760	12.100	12.380	12.670
Abgleich Produkt 111590	14.686-	12.450-	11.760-	12.100-	12.380-	12.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	283	290	290	290	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				
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	285	290	290	290	0	0
Abgleich Produkt 111594	285-	290-	290-	290-	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	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 111594	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	532.700	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	1.964	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	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	1.020	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<u>Erläuterung :</u> Holzgeld aus 10 Holzrechten sonstige Erträge (z.B. Sonderzahlung Jagdpacht)						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.281.827	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<u>Erläuterung :</u> Buchgewinne aus Anlagenabgang über Buchwert						
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)	188.899	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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)	526	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	60.635	126.240	62.690	65.450	67.740	70.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.122	35.540	22.850	23.860	24.700	25.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.036	28.220	27.830	29.050	30.070	31.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.905	2.270	1.760	1.840	1.900	1.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.357	5.750	4.580	4.780	4.950	5.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.657	4.550	3.390	3.540	3.660	3.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	85	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	0	0	0	0
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	300	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	905	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	63.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	87	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	506	506	506	506	506
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	200	200	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	133	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	681	600	600	600	600	600
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	466	300	300	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	152	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)	425	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
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	8	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	50	50	50	50
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.	249.606	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						
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2	10	10	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012	310	280	280	280	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 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 : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	3.007.409	3.443.970	3.448.570	1.453.570	1.458.570	1.463.570
Summe Aufwendungen	439.158	237.996	158.496	163.916	168.416	173.006
Abgleich Produkt 111710	2.568.251	3.205.974	3.290.074	1.289.654	1.290.154	1.290.564
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	150	0	0	0	0	0
022110 Ackerland	76	0	0	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	0	0	0	0
023110 Mischwald	0	0	0	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	0	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbestandstücke	0	0	0	0	0	0
024160 Bauland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	39.098	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 Deck.Ring : 1001 Grundstücke	8.309	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	1.648.445	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	1.696.078	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	1.696.078	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	4.159.160	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	273.982	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.687.769	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.309	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	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.433.009	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.696.078	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	2.736.931	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	532.949	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.087	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	526	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	60.635	126.240	62.690	65.450	67.740	70.110
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	26.122	35.540	22.850	23.860	24.700	25.560
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.036	28.220	27.830	29.050	30.070	31.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.905	2.270	1.760	1.840	1.900	1.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.357	5.750	4.580	4.780	4.950	5.120
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.657	4.550	3.390	3.540	3.660	3.790
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	300	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	905	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	63.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87	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	411	506	506	506	506	506
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	200	200	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	133	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	681	600	600	600	600	600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	466	300	300	300	300	300
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	152	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	425	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
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	8	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	50	50	50	50
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.546	443.500	448.100	453.100	458.100	463.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.418	236.176	156.706	162.126	166.626	171.276
Abgleich Produkt 111710	529.128	207.324	291.394	290.974	291.474	291.824

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.322	35.320	35.320	35.320	29.320	27.830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	590	590	590	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	30	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	143.518	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	53.616	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)	8.997	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.062	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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 vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Mutters.)	0	12.000	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0				
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	20.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	414.450	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	20.258	10.620	28.030	29.260	30.280	31.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	60	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	533.689	794.800	671.510	701.060	725.600	751.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.433	8.400	10.800	11.280	11.670	12.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.130	34.770	67.970	70.960	73.440	76.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.365	81.000	138.070	144.150	149.200	154.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635	1.080	2.400	2.510	2.600	2.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.891	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Betreiberverantwortung						
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 -e-	0	40.000	25.000	25.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Legionellenprüfungen und bis 2022 Grundwassersanierung Steggasse						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.564	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	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.346	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	28.757	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	21.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	14.843	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	19.047	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	333	750	750	750	750	750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	900	900	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	438	800	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.568	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.490	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.994	200	20.000	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> u.a. COVID-19-Schutzmasken						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	12.919	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudebewertung)	2.499	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	10	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	280	280	280	280	280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	95	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.740	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.080	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	5.464	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.	675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	765	900	900	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.432	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	528	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	104	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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.	564	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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	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	6.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	117.566	117.570	119.860	113.050	83.200	83.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	465	470	470	470	470	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.348	7.790	10.830	10.830	10.830	10.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	459	460	460	70	70	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.991	8.440	8.420	7.600	890	890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.639	5.450	7.160	6.670	4.930	4.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	19.614	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	850.007	634.570	612.570	612.570	605.950	604.460
Summe Aufwendungen	1.106.329	2.055.750	1.493.620	1.485.750	1.471.020	1.504.360
Ableich Produkt 111711	256.322-	1.421.180-	881.050-	873.180-	865.070-	899.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Lebenshilfe)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl.	0	0	0	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : "Schule" Höfen - Erneuerung der Einfriedung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	35.803	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	5.298	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	607	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	18.327	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	644	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	2.954	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	15.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzinvestitionen 20.000 EUR p.a.						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Info :						
Sanierung kleines Spital 105.000 EUR						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	67.714	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	67.714	75.000	30.000	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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	166.546	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	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	166.546	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 111711	166.546-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	142.702	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	55.068	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.997	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.062	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.523	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	12.000	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000				
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	0	0	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	20.258	10.620	28.030	29.260	30.280	31.340
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	60	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	533.689	794.800	671.510	701.060	725.600	751.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.433	8.400	10.800	11.280	11.670	12.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.130	34.770	67.970	70.960	73.440	76.010
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.365	81.000	138.070	144.150	149.200	154.420
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635	1.080	2.400	2.510	2.600	2.690
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.891	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	40.000	25.000	25.000	15.000	15.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.346	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	28.757	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
724132 Auszahlungen für Strom	21.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724133 Auszahlungen für Wasser	14.843	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	19.047	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	333	750	750	750	750	750
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	900	900	900	900	900
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	438	800	800	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.568	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.490	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.994	200	20.000	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	12.919	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.499	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	280	280	280	280	280
743111 Auszahlungen für Büromaterial	53	200	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.740	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.080	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	5.464	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	765	900	900	900	900	900
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	7.432	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	104	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.352	365.150	343.150	343.150	343.150	343.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.326	1.862.260	1.293.110	1.293.750	1.317.320	1.352.070
Ableich Produkt 111711	627.974-	1.497.110-	949.960-	950.600-	974.170-	1.008.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.483	0	207.390	216.520	224.100	231.940
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	14.232	0	17.170	17.930	18.560	19.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.247	0	41.680	43.510	45.030	46.610
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	7.483	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)	114.017	25.000	25.000	25.000	12.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	16.299	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer)	586.081	587.000	587.000	600.000	600.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	9.180	12.000	12.000	12.000	6.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.645	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	7.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	29.436	60.000	60.000	60.000	30.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	92.170	100.000	100.000	100.000	50.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	3.905	3.000	3.000	3.000	1.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	3.000	3.000	3.000	1.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer)	74.571	93.000	93.000	93.000	46.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	15.000	15.000	15.000	7.500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	83	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2019)	2.188	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	713	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	45.637	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	842	1.000	1.000	1.000	500	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	787	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	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	29.179	11.940	12.920	12.310	990	7.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	36.085	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.291.749	912.440	1.179.660	1.203.770	1.052.180	305.400
Abgleich Produkt 111719	1.291.749-	912.440-	1.179.660-	1.203.770-	1.052.180-	305.400-
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	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	24.452	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	11.708	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	925	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.284	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	45.369	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	45.369	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	45.370	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	45.370	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	45.370-	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	30.696	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	178.483	0	207.390	216.520	224.100	231.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.232	0	17.170	17.930	18.560	19.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.247	0	41.680	43.510	45.030	46.610
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.483	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	114.017	25.000	25.000	25.000	12.500	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	16.299	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	586.081	587.000	587.000	600.000	600.000	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.180	12.000	12.000	12.000	6.000	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.645	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	7.500	0
724131 Auszahlungen für Heizung	29.436	60.000	60.000	60.000	30.000	0
724132 Auszahlungen für Strom	92.170	100.000	100.000	100.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	3.905	3.000	3.000	3.000	1.500	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	3.000	3.000	3.000	1.500	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	77.875	93.000	93.000	93.000	46.500	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	15.000	15.000	15.000	7.500	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	83	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.188	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	713	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	45.637	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	842	1.000	1.000	1.000	500	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	787	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)	15.065	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.696	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.854	900.500	1.166.740	1.191.460	1.051.190	297.760
Abgleich Produkt 111719	1.214.158-	900.500-	1.166.740-	1.191.460-	1.051.190-	297.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0					
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0					
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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					
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen:	0					
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 6610 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung (Umbau Interimsrathaus)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen samt Reisekosten	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0					
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0					
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0					
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0					
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0					
034230 Bauten von Museen	0					
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0					
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0					
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0					
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0					
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 10.000 EUR						
<u>Info :</u>						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0					
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0					
037290 Sonstige Bauten	0					
<u>Info :</u> Einfriedung 30.000 EUR						
048450 Sonstige Plätze	0					
071200 Maschinen der Betriebstechnik	98.833					
<u>Info :</u> Anlage Grundwassersanierung 100.000 EUR						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0					
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0					
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0					
082210 Büromöbel	0					
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0					
082229 Sonstige Büromaschinen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0					
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0					
Summe Vermögenszugänge	98.833	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	98.833	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0					
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0					
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0					
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0					
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 EUR	0					
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0					
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0					
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0					
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0					
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0					
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0					
701200 Tariflich Beschäftigte	0					
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0					
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0					
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0					
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0					
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
724131 Auszahlungen für Heizung	0					
724132 Auszahlungen für Strom	0					
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0					
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0					
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0					
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0					
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0					
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0					
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0					
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0					
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0					
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0					
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0					
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	174	11.820	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	70	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.218	44.480	43.050	44.940	46.510	48.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	9.450	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035	3.560	3.300	3.450	3.570	3.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.838	8.530	9.310	9.720	10.060	10.410
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.220	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.064	990	990	990	370	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.485	34.490	30.720	30.540	30.540	30.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	118	120	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	22.291	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	225	230	230	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	230	230	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.655	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.189	13.190	13.110	12.940	12.940	12.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	128.767	151.540	123.320	125.420	126.830	128.730
Abgleich Produkt 111740	128.767-	151.540-	123.320-	125.420-	126.830-	128.730-
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	320	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	320	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	320	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	320	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	320	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	320	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	174	11.820	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	70	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	34.218	44.480	43.050	44.940	46.510	48.140
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	9.450	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035	3.560	3.300	3.450	3.570	3.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.838	8.530	9.310	9.720	10.060	10.410
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.220	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.438	80.530	57.060	59.510	61.540	63.640
Abgleich Produkt 111740	52.438-	80.530-	57.060-	59.510-	61.540-	63.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	817.378	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2019)	77.201	0	0	100.000	200.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für den 2022 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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	894.579	0	0	100.000	200.000	0
Abgleich Produkt 111759	894.579-	0	0	100.000-	200.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	1.884.759	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.884.759	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	1.884.759	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.884.759	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.884.759	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	1.884.759-	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	83.055	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	817.378	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	77.201	0	0	100.000	200.000	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	137.765	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.055	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.344	0	0	100.000	200.000	0
Abgleich Produkt 111759	949.289-	0	0	100.000-	200.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4	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	2.570	3.940	3.110	3.250	3.360	3.480
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	20	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.716	426.700	290.130	302.900	313.500	324.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	991	3.150	1.200	1.250	1.290	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.607	27.530	25.270	26.380	27.300	28.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.269	64.080	58.480	61.050	63.190	65.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218	400	270	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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))	327	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	360	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	308	0	0	0	0	0
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						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	849	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	592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	696	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	131	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	33	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	304	280				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	964	0	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	706	560	360	310	130	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	4	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	237.134	534.500	388.220	404.820	418.460	432.740
Abgleich Produkt 111760	237.130-	534.500-	388.220-	404.820-	418.460-	432.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	10.510	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	705	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.215	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	11.215	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	11.215	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.215	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	11.215-	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	4	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.570	3.940	3.110	3.250	3.360	3.480
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	20	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	172.716	426.700	290.130	302.900	313.500	324.470
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	991	3.150	1.200	1.250	1.290	1.340
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.607	27.530	25.270	26.380	27.300	28.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.269	64.080	58.480	61.050	63.190	65.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218	400	270	280	290	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	327	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	360	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	308	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	696	500	500	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	7	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	33	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.936	531.660	384.300	400.950	414.770	429.090
Abgleich Produkt 111760	234.932-	531.660-	384.300-	400.950-	414.770-	429.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	280.000	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	280.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	280.000-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)	0	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	1.098.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	1.098.000	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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	1.098.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0
Abgleich Produkt 111779	0	6.000.000-	7.000.000-	5.000.000-	1.098.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	1.098.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	5.391	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	280.000	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	5.391	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	280.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	5.391	280.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.638.000</i>	<i>378.000</i>	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.638.000</i>	<i>378.000</i>	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 111789	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.638.000</i>	<i>378.000</i>	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0
Abgleich Produkt 111789	0	2.205.000-	2.079.000-	1.638.000-	378.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.638.000	378.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.503	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	1.503	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	1.503	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	265.500	372.900	293.800	67.800	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	293.800	67.800	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Schlossgraben						
Summe Vermögenszugänge	0	265.500	372.900	293.800	67.800	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	265.500	372.900	293.800	67.800	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	293.800	67.800	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	100.000	250.000	55.000	0
<u>Erläuterung :</u> Schlossgraben						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	250.000	55.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	0	100.000	250.000	55.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	100.000	250.000	55.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	265.500	372.900	293.800	67.800	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	293.800	67.800	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	250.000	55.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	265.500	372.900	293.800	67.800	0
Abgleich Produkt 111798	0	265.500-	272.900-	43.800-	12.800-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	293.800	67.800	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	183.750	173.250	136.500	31.500	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	136.500	31.500	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	183.750	173.250	136.500	31.500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	183.750	173.250	136.500	31.500	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	136.500	31.500	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	150.000	100.000	25.000
Erläuterung : Rathaus - Innenhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	150.000	100.000	25.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	0	150.000	100.000	25.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	150.000	100.000	25.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	183.750	173.250	136.500	31.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	136.500	31.500	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	150.000	100.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	183.750	173.250	136.500	31.500	0
Abgleich Produkt 111799	0	183.750-	173.250-	13.500	68.500	25.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	136.500	31.500	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	299	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	299	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	299	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.864	0	20.000	0	20.000	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> 2021 Bundestagswahl 2023 Landtagswahl 2024 Europawahl						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	18.000	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	8.530	0	12.490	13.040	13.500	13.970
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	43.177	46.300	54.790	57.200	59.200	61.270
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	0	0	3.960	4.130	4.270	4.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.373	3.680	4.070	4.250	4.400	4.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.573	9.150	11.170	11.660	12.070	12.490
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	0	1.320	1.380	1.430	1.480
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.636	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	428	560	540	540	540	540
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen)	187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen)	12.375	57.000	23.000	0	23.000	23.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	6.345	7.500	7.500	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	80	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	305	500	500	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	200	200	200	200	200
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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)	0	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)	3.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	39.864	18.000	20.000	0	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	99.872	155.040	149.690	125.050	151.260	154.570
Abgleich Produkt 121210	60.008-	137.040-	129.690-	125.050-	131.260-	134.570-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 121210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0					
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.864	0	20.000	0	20.000	20.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.530	0	12.490	13.040	13.500	13.970
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	43.177	46.300	54.790	57.200	59.200	61.270
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.960	4.130	4.270	4.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.373	3.680	4.070	4.250	4.400	4.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.573	9.150	11.170	11.660	12.070	12.490
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	0	1.320	1.380	1.430	1.480
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl.	675	850	850	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Nebensversicherung						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.340	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	428	560	540	540	540	540
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	133	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.375	57.000	23.000	0	23.000	23.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	6.345	7.500	7.500	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	80	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	305	500	500	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	200	200	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.864	18.000	20.000	0	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.326	152.040	146.690	122.050	148.260	151.570
Abgleich Produkt 121210	56.462-	134.040-	126.690-	122.050-	128.260-	131.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	27.868	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	903	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	19	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	1.070	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.404	117.150	122.680	128.080	132.560	137.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.171	9.220	9.840	10.270	10.630	11.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.278	22.280	24.070	25.130	26.010	26.920
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.259	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	6	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	260	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	999	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	311	0	0	0	0	0
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						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	2	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	1.988	900	850	850	850	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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	25	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	29.861	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	163.233	174.050	181.940	188.830	194.550	200.470
Ableich Produkt 122130	133.372-	153.950-	161.840-	168.730-	174.450-	180.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büroöbel	848	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.728	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	3.728	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	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.728	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.728	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	3.708-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	27.596	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	903	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	1.315	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	112.404	117.150	122.680	128.080	132.560	137.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.171	9.220	9.840	10.270	10.630	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.210	22.280	24.070	25.130	26.010	26.920
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.002	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0					
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	260	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	999	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	311	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.814	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.492	173.150	181.090	187.980	193.700	199.620
Abgleich Produkt 122130	128.678-	153.050-	160.990-	167.880-	173.600-	179.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	198.420	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	250	250	250	250	250
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
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						
456100 Bußgelder (keine Verwarnungsgelder, diese bei 413900)	0					
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.183	7.630	8.640	9.020	9.340	9.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	40	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.584	105.400	124.580	130.060	134.610	139.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770	3.400	3.350	3.500	3.620	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.919	8.400	9.380	9.790	10.130	10.480
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.800	21.490	24.830	25.920	26.830	27.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.120	1.050	1.100	1.140	1.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5	2.500	2.500	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	164	500	500	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.138	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
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	5.535	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	118.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	437	200	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	300	300	300	300	300
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	543	400	400	400	400	400
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	711	0	0	0	0	0
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	16	0	0	0	0	0
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.	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 : 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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	117	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	198.420	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450
Summe Aufwendungen	279.466	258.784	283.134	290.694	296.974	303.474
Abgleich Produkt 122141	81.046-	108.334-	132.684-	140.244-	146.524-	153.024-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073130 Fahrräder, Krafträder	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 122141	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	79.397	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	250	250	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder (keine Verwarnungsgelder, diese bei 613900)	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.183	7.630	8.640	9.020	9.340	9.670
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	40	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	109.584	105.400	124.580	130.060	134.610	139.320
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770	3.400	3.350	3.500	3.620	3.750
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.919	8.400	9.380	9.790	10.130	10.480
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.800	21.490	24.830	25.920	26.830	27.770
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.120	1.050	1.100	1.140	1.180
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.138	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	5.535	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	437	200	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	46	300	300	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	543	400	400	400	400	400
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	711	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
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16	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	79.397	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.752	258.784	283.134	290.694	296.974	303.474
Abgleich Produkt 122141	81.355-	108.334-	132.684-	140.244-	146.524-	153.024-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	26.029	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.259	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	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						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.190	75.110	72.600	75.790	78.440	81.190
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.795	6.260	7.340	7.660	7.930	8.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.102	15.130	17.160	17.920	18.550	19.200
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))	225	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305	320	320	320	320	320
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.387	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	94	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.065	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	354	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	711	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	233	180	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	27.288	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	85.881	112.940	113.520	117.790	121.340	125.020
Abgleich Produkt 122230	58.593-	90.840-	91.420-	95.690-	99.240-	102.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.001	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	2.001	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	2.001	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.001	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.001	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	2.001-	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	26.005	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.259	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	57.190	75.110	72.600	75.790	78.440	81.190
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.795	6.260	7.340	7.660	7.930	8.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.102	15.130	17.160	17.920	18.550	19.200
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))	225	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	1.305	320	320	320	320	320
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.597	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	94	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	200	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.310	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.065	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.	354	0	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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.264	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.147	112.760	113.360	117.630	121.180	124.860
Abgleich Produkt 122230	57.883-	90.660-	91.260-	95.530-	99.080-	102.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	172.969	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228	400	400	400	400	400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.717	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	5.985	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	8.529	20.500	12.490	13.040	13.500	13.970
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	124.268	142.180	169.020	176.460	182.640	189.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.960	4.130	4.270	4.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.149	11.720	13.180	13.760	14.240	14.740
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.619	28.730	34.460	35.980	37.240	38.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	0	1.320	1.380	1.430	1.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.293	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	89	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	758	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	641	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
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	20.431	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Die Bundesdruckerei ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen bei dem der Bund lediglich als Gesellschafter auftritt. Aufwendungen für die Bundesdruckerei stehen in keinem Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt und sind somit unter dem Konto 529130 zu verbuchen.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	31	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	97	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	1.947	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	487	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.472	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> (Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und 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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	464	470	470	470	470	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.086	380	2.220	2.110	590	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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	184.899	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Summe Aufwendungen	316.812	346.609	379.749	389.959	397.009	404.809
Abgleich Produkt 122240	131.913-	211.009-	244.149-	254.359-	261.409-	269.209-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	834	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.962	9.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> Dokumentendrucker						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	17.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Ticketssystem mit Onlinefunktion für Bürgerbüro						
Summe Vermögenszugänge	2.796	9.000	17.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	2.796	9.000	17.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.795	9.000	17.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.795	9.000	17.000	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	2.795-	9.000-	17.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	172.989	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	228	400	400	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.717	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	5.985	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.529	20.500	12.490	13.040	13.500	13.970
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	124.268	142.180	169.020	176.460	182.640	189.030
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.960	4.130	4.270	4.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.149	11.720	13.180	13.760	14.240	14.740
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.619	28.730	34.460	35.980	37.240	38.540
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	0	1.320	1.380	1.430	1.480
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.293	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	758	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	641	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	20.669	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	108.686	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	31	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	97	100	100	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	1.947	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
745000 Erstattungen an Bund	7.472	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.919	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.023	343.559	374.859	385.179	393.749	402.609
Abgleich Produkt 122240	129.104-	207.959-	239.259-	249.579-	258.149-	267.009-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	93.009	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	21.548	22.420	25.900	27.040	27.990	28.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.547	91.000	106.500	111.190	115.080	119.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.695	11.890	10.030	10.470	10.840	11.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.606	3.200	8.120	8.480	8.780	9.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.959	8.020	21.770	22.730	23.530	24.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.154	3.920	3.140	3.280	3.390	3.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	378	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	583	583	583	583	583
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.016	350	350	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	458	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	301	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.258	2.110	3.050	3.050	3.050	3.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432	480	480	480	480	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	93.009	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	96.777	148.873	184.823	192.553	198.973	205.613
Abgleich Produkt 122400	3.768-	122.373-	134.823-	142.553-	148.973-	155.613-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	20.000	0	0	0
Erläuterung : Geschwindigkeitsdisplay's						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	3.438	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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.985	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.423	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	28.423	0	20.000	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	28.423	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.423	0	20.000	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	28.423-	0	20.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	92.167	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	21.548	22.420	25.900	27.040	27.990	28.970
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	43.547	91.000	106.500	111.190	115.080	119.110
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.695	11.890	10.030	10.470	10.840	11.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.606	3.200	8.120	8.480	8.780	9.090
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.959	8.020	21.770	22.730	23.530	24.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.154	3.920	3.140	3.280	3.390	3.510
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	378	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	583	583	583	583	583
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.016	350	350	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	458	100	100	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	301	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.167	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.086	146.283	181.293	189.023	195.443	202.083
Abgleich Produkt 122400	919-	119.783-	131.293-	139.023-	145.443-	152.083-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	15.930	15.930	15.930	13.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.788	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	105.626	113.830	136.310	142.310	147.290	152.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.726	9.510	10.870	11.350	11.750	12.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.349	24.710	29.590	30.890	31.970	33.090
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	900	900	900	900
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 - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.715	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt	50.819	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	557	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	510	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz 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	25.688	25.080	25.080	25.080	25.080	22.290
Summe Aufwendungen	215.562	173.200	201.920	209.700	216.160	222.850
Abgleich Produkt 126110	189.874-	148.120-	176.840-	184.620-	191.080-	200.560-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Umrüstung Sirenenanlagen						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	161.800	0	0	0	0
Erläuterung : 230 digitale Meldeempfänger (Digitalfunk BOS)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) 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)	48.409	185.000	138.300	138.300	138.300	138.300
Summe Vermögenszugänge	48.409	346.800	138.300	138.300	138.300	138.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	48.409	346.800	138.300	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	0	139.300	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	139.300	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	0	139.300	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	139.300	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	161.800	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.409	185.000	138.300	138.300	138.300	138.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	139.300	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	48.409	346.800	138.300	138.300	138.300	138.300
Abgleich Produkt 126110	48.409-	207.500-	138.300-	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	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.788	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	105.626	113.830	136.310	142.310	147.290	152.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.726	9.510	10.870	11.350	11.750	12.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.349	24.710	29.590	30.890	31.970	33.090
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 - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	900	900	900	900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722120 Unterhalt: 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	150	150	150	150
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.715	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	55.878	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.)	557	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	510	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.201	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.621	173.200	201.920	209.700	216.160	222.850
Abgleich Produkt 126110	213.420-	166.600-	195.320-	203.100-	209.560-	216.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.400	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	32.230	32.100	31.830	30.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.371	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.009	1.000	1.000	1.000	340	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	34.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	112.285	192	192	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.668	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.135	0	0	0	0	0
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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.892	39.130	41.450	43.270	44.780	46.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.936	3.040	3.480	3.630	3.760	3.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.826	7.870	8.440	8.810	9.120	9.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.210	1.400	1.700	1.770	1.830	1.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.271	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
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 Gebrauchsgegenstände	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	64	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721	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))	11.460	22.933	22.933	22.933	22.933	22.933
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.077	350	350	350	350	350
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.403	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	18.662	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	15.105	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	143	143	143	143	143
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.070	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.422	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	9.240	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	154.634	32.067	32.067	32.067	32.067	32.067
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.260	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.412	64	64	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.934	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.763	37.158	37.158	37.158	37.158	37.158
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	64	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	192	192	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	4.653	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	256	256	256	256	256
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	4.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	65	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)	29.811	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	282	64	64	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	950	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	42	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.991	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
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	0	0	0	0
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	47	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.387	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	44	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	476	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	52	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	764	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126111	FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	215	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW 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.	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 : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	89.424	89.430	89.430	89.430	89.430	89.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	415	420	420	420	420	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.840	920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.183	9.190	9.190	9.180	9.130	4.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.948	1.770	1.640	760	680	570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	791	800	800	800	800	410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	135.664	134.710	129.930	129.930	129.260	124.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.493	18.490	13.450	10.980	9.560	8.090
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	0				
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	5.606					
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	800	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Erträge	215.542	71.792	71.792	71.662	70.732	69.252
Summe Aufwendungen	652.515	560.882	554.562	553.612	553.402	543.052
Abgleich Produkt 126111	436.973-	489.090-	482.770-	481.950-	482.670-	473.800-
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.) <u>Erläuterung :</u> Anpassung Sirenenanlage an Digitalfunk	0	140.000	0	0	0	0
073140 Boote, Schiffe	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	750.000	0	0
	-	-	-	750.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
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 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	1.575	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	6.907	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.482	140.000	0	750.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	8.482	140.000	0	750.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	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	346.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Freistaat Bayern 247.500 EUR Zuschuss Landkreis ERH 99.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	346.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	0	0	0	346.500	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	346.500	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
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	8.481	140.000	0	750.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	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	346.500	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.481	140.000	0	750.000	0	0
Abgleich Produkt 126111	8.481-	140.000-	0	403.500-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.400	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	33.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	112.285	192	192	192	192	192
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.668	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.135	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	37.892	39.130	41.450	43.270	44.780	46.350
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.936	3.040	3.480	3.630	3.760	3.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.826	7.870	8.440	8.810	9.120	9.440
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.210	1.400	1.700	1.770	1.830	1.890
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.271	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	64	64	64	64
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.721	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.460	22.933	22.933	22.933	22.933	22.933
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.077	350	350	350	350	350
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.403	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	18.662	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	15.105	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	143	143	143	143	143
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.070	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.422	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	9.240	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	144.479	32.067	32.067	32.067	32.067	32.067
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.637	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.412	64	64	64	64	64
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.478	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.763	37.158	37.158	37.158	37.158	37.158
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	64	64	64	64
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	192	192	192	192	192
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	4.653	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	256	256	256	256	256
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	4.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	65	980	980	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.811	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
743111 Auszahlungen für Büromaterial	282	64	64	64	64	64
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	950	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	42	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.991	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	47	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.387	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	44	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	476	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	52	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	764	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	215	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.653	30.192	30.192	30.192	30.192	30.192
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.179	273.412	277.042	279.452	281.462	283.542
Abgleich Produkt 126111	198.526-	243.220-	246.850-	249.260-	251.270-	253.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.140	4.130	4.130	3.850	3.710	3.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	2.604	839	839	839	839	839
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	33	33	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus 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	2.243	2.640	2.410	2.520	2.610	2.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174	210	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464	540	490	510	530	550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	41	41	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126112	FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	41	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	110	110	110	110
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.651	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	803	554	554	554	554	554
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	815	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.047	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	234	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	41	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	334	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	41	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	205	33	33	33	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	134	221	221	221	221	221
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	331	331	331	331
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40	165	165	165	165	165
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	44	44	44	44	44
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	410	410	410	410	410
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4	41	41	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	19	320	320	320	320	320
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	552	563	563	563	563	563
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	99	99	99	99
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	150	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	304	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	298	298	298	298	298
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	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 : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	0	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	0	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0					
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	893	900	900	900	900	900
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze 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	739	740	740	740	130	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	151	160	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.731	2.410	4.560	4.040	3.590	3.450
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						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	705					
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	140	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	7.944	5.002	5.002	4.722	4.582	4.582
Summe Aufwendungen	47.935	56.098	57.928	57.548	56.608	56.458
Abgleich Produkt 126112	39.991-	51.096-	52.926-	52.826-	52.026-	51.876-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.825	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Neubau FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2025 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	3.066	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	3.066	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 126112	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	3.066	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	3.066	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	3.066	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	3.141	839	839	839	839	839
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	33	33	33	33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.243	2.640	2.410	2.520	2.610	2.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174	210	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464	540	490	510	530	550
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	41	41	41	41	41
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	41	41	41	41
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	110	110	110	110
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.651	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724133 Auszahlungen für Wasser	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	803	554	554	554	554	554
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	815	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	41	41	41	41
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	334	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	41	41	41	41
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	205	33	33	33	33	33
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	134	221	221	221	221	221

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126112 FFW Niederndorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	331	331	331	331
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40	165	165	165	165	165
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	44	44	44	44	44
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	410	410	410	410	410
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4	41	41	41	41	41
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	19	320	320	320	320	320
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	552	563	563	563	563	563
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	99	99	99	99	99
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	150	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	150	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	304	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	298	298	298	298	298
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.341	872	872	872	872	872
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.851	36.249	35.929	36.069	36.189	36.309
Abgleich Produkt 126112	20.510-	35.377-	35.057-	35.197-	35.317-	35.437-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.323	3.320	3.320	3.320	3.320	3.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	4.032	447	447	447	447	447
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	17	17	17	17
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus 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	3.789	3.930	4.180	4.360	4.510	4.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	310	320	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.232	1.290	1.350	1.410	1.460	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.398	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.703	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.391	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	243	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	234	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	461	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.342	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	897	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	908	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.293	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	18	18	18	18	18
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	42	118	118	118	118	118
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	177	177	177	177
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54	88	88	88	88	88

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	34	34	34	34	34
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	289	612	612	612	612	612
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	60	580	580	580	580	580
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	77	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	365	300	300	300	300	300
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	257	64	64	64	64	64
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	190	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	139	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	421	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	159	159	159	159	159
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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 : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.666	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	434	440	440	440	440	440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.027	1.030	1.030	990	490	490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	528	530	500	460	460	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.509	11.510	11.510	11.510	11.510	11.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757	3.810	4.590	3.950	3.320	3.070
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						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	883					
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	836	836	836	836	836
Summe Erträge	8.555	3.784	3.784	3.784	3.784	3.714
Summe Aufwendungen	50.475	49.905	50.975	50.505	49.585	49.195
Abgleich Produkt 126113	41.920-	46.121-	47.191-	46.721-	45.801-	45.481-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel 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	2.795	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.795	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.795	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.795	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.795	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.795-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	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	3.355	447	447	447	447	447
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	17	17	17	17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.789	3.930	4.180	4.360	4.510	4.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	310	320	330	340	350
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.232	1.290	1.350	1.410	1.460	1.510

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.398	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.703	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	60	60	60	60
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.391	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724133 Auszahlungen für Wasser	243	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	234	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	461	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.342	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	793	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	908	20	20	20	20	20
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.234	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	20	20	20	20
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18	18	18	18	18

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	42	118	118	118	118	118
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	177	177	177	177
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54	88	88	88	88	88
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	34	34	34	34	34
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	289	612	612	612	612	612
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	60	580	580	580	580	580
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
743111 Auszahlungen für Büromaterial	77	20	20	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	365	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	257	64	64	64	64	64
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	190	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	139	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	421	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	159	159	159	159	159
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555	464	464	464	464	464
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.508	28.079	28.399	28.649	28.859	29.079
Abgleich Produkt 126113	21.953-	27.615-	27.935-	28.185-	28.395-	28.615-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400	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	1.160	1.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	676	676	676	676	676
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	27	27	27	27
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus 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	1.732	0	1.500	1.570	1.620	1.680
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160	0	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	367	0	310	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.575	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	921	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	89	89	89	89	89
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	1.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser	644	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	144	124	124	124	124	124
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.193	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	552	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.720	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	665	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	40	40	40	40	40
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.729	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	315	315	315	315	315
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	37	37	37	37	37
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126114	FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	107	178	178	178	178	178
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	267	267	267	267
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40	133	133	133	133	133
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	35	35	35	35	35
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	470	470	470	470	470
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	4.019	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7	20	20	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	258	258	258	258
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	415	454	454	454	454	454
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	79	79	79	79	79
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	128	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	309	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	240	240	240	240	240
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
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
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.295	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.665	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	713	720	720	660	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	8.980	8.770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.901	5.550	4.910	4.790	4.210	3.330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.472					
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.186	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	3.564	1.863	1.863	1.863	1.863	1.793
Summe Aufwendungen	72.842	48.693	50.033	49.943	48.773	47.763
Abgleich Produkt 126114	69.278-	46.830-	48.170-	48.080-	46.910-	45.970-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.494	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.351	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	4.351	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.351	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	4.351	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	4.351-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	676	676	676	676	676
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	27	27	27	27
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.732	0	1.500	1.570	1.620	1.680
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160	0	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	367	0	310	320	330	340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.575	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	921	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	89	89	89	89	89
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser	644	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	144	124	124	124	124	124
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.193	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	552	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.720	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	652	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	40	40	40	40	40
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	746	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	315	315	315	315	315
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	50	50	50
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37	37	37	37	37
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	107	178	178	178	178	178
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	267	267	267	267

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126114 FFW Hammerbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40	133	133	133	133	133
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	35	35	35	35	35
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	470	470	470	470	470
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.019	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
743111 Auszahlungen für Büromaterial	7	20	20	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	258	258	258	258
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	415	454	454	454	454	454
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	79	79	79	79	79
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	150	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	128	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	309	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	240	240	240	240	240
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	703	703	703	703	703
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.640	25.880	27.860	27.950	28.020	28.100
Abgleich Produkt 126114	21.240-	25.177-	27.157-	27.247-	27.317-	27.397-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.073	4.070	4.070	3.790	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	828	328	328	328	328	328
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	13	13	13	13
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus 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	681	866	866	866	866	866
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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))	535	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	43	43	43	43	43
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151	151	151	151	151
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	872	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	318	300	300	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	213	300	300	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	390	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.994	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	430	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	516	750	750	750	750	750
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	39	39	39	39
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	13	13	13	13	13
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	87	87	87	87	87
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34	65	65	65	65	65
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	17	17	17	17	17
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	302	450	450	450	450	450
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	350	350	350	350	350
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.722	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	125	125	125	125
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	289	220	220	220	220	220
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	39	39	39	39
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	161	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	263	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	117	117	117	117	117
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	3.630	5.450	4.190	3.400	2.920
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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	1.076					
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	220	614	614	614	614	614
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	6.101	4.411	4.411	4.131	3.991	3.991
Summe Aufwendungen	38.193	40.665	42.485	41.225	40.435	39.955
Abgleich Produkt 126115	32.092-	36.254-	38.074-	37.094-	36.444-	35.964-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
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 Werkstatteinrichtung	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	828	328	328	328	328	328
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	13	13	13	13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	681	866	866	866	866	866
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	535	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	43	43	43	43	43
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	151	151	151	151	151

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	872	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724132 Auszahlungen für Strom	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	318	300	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	213	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	599	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	390	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.994	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	430	10	10	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	750	750	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	39	39	39	39
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13	13	13	13	13
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	87	87	87	87	87
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	130	130	130	130
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34	65	65	65	65	65
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	17	17	17	17	17
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	302	450	450	450	450	450
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	350	350	350	350	350
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.722	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	125	125	125	125

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	289	220	220	220	220	220
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	39	39	39	39	39
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	161	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	263	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	117	117	117	117	117
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028	341	341	341	341	341
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.178	13.791	13.791	13.791	13.791	13.791
Abgleich Produkt 126115	8.150-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.880	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	80	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	123	167	167	167	167	167
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	7	7	7	7
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus 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	960	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	3	3	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	3	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-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 - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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))	1.711	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	22	22	22	22
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	77	77	77	77	77
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	146	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	298	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	299	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	113	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	322	876	876	876	876	876
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.226	380	380	380	380	380
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	645	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	40	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	40	40	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	44	44	44	44	44
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	66	66	66	66
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28	33	33	33	33	33
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	18	18	18	18	18
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	229	229	229	229	229
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	230	230	230	230	230
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	3	3	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	64	64	64	64
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	425	112	112	112	112	112
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	48	48	48	48
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	174	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	211	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.448	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.202	2.210	2.210	2.210	2.210	1.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	554	560	560	560	560	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	111	120	120	120	20	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	90	90	90	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.653	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.024	1.310	3.170	2.820	2.540	2.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0					
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	180	312	312	312	312	312
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	4.083	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
Summe Aufwendungen	27.940	27.330	29.190	28.840	28.460	27.220
Abgleich Produkt 126116	23.857-	23.206-	25.066-	24.716-	24.336-	23.096-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	609	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	609	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	609	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	609	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	609	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	609-	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	123	167	167	167	167	167
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	7	7	7	7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	960	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	3	3	3	3	3
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	3	3	3	3
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.711	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	22	22	22	22
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	77	77	77	77	77
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	146	150	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	298	100	100	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	299	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	113	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	322	876	876	876	876	876
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	458	380	380	380	380	380
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	645	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	40	40	40	40
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	40	40	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	44	44	44	44	44
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	66	66	66	66
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28	33	33	33	33	33
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	18	18	18	18	18
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	229	229	229	229	229
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	230	230	230	230	230
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	3	3	3	3	3
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	64	64	64	64
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	425	112	112	112	112	112
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	48	48	48	48	48
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	174	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	211	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	60	60	60	60	60
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123	174	174	174	174	174
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.912	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
Abgleich Produkt 126116	8.789-	9.444-	9.444-	9.444-	9.444-	9.444-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.217	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	132	132	132	132	132
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	5	5
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus 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	4.655	4.810	5.690	5.940	6.150	6.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	361	370	430	450	470	490
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.404	1.450	1.670	1.740	1.800	1.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.632	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	2	2	2	2	2
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	2	2
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	949	603	603	603	603	603
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	18	18	18	18
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	6.193	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser	549	600	600	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	481	250	250	250	250	250
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	327	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	80	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	579	167	167	167	167	167
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	781	301	301	301	301	301
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	35	35	35	35	35
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	52	52	52	52
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23	26	26	26	26	26
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	7	7	7	7
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	181	181	181	181	181
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	280	280	280	280	280
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.437	530	530	530	530	530
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	366	89	89	89	89	89
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543128 Aufwendungen für 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	17	17	17	17
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	75	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	64	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	179	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	47	47	47	47
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
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	623	630	630	630	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	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	2.364	1.150	2.740	2.330	2.330	2.330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0					
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	80	247	247	247	247	247
Summe Erträge	1.217	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
Summe Aufwendungen	39.568	35.900	38.650	38.580	38.240	38.540
Abgleich Produkt 126117	38.351-	34.553-	37.303-	37.233-	36.893-	37.193-
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	1.217	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)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.217	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	1.217	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 Kreditrückstellungen 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	1.217	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.217	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	1.217-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	132	132	132	132	132
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	5	5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.655	4.810	5.690	5.940	6.150	6.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	361	370	430	450	470	490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.404	1.450	1.670	1.740	1.800	1.860
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.632	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	2	2	2	2	2
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	2	2
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	949	603	603	603	603	603
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	18	18	18	18
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	6.193	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724133 Auszahlungen für Wasser	549	600	600	600	600	600
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	481	250	250	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	327	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	80	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	579	167	167	167	167	167
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	301	301	301	301	301

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	10	10	10	10
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	10	10	10	10	10
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	35	35	35	35	35
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	52	52	52	52
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23	26	26	26	26	26
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	7	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	181	181	181	181	181
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	280	280	280	280	280
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.437	530	530	530	530	530
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	366	89	89	89	89	89
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17	17	17	17	17
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	75	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	64	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	179	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	47	47	47	47	47
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	137	137	137	137	137
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.725	19.853	21.013	21.353	21.643	21.943
Abgleich Produkt 126117	21.725-	19.716-	20.876-	21.216-	21.506-	21.806-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.255	125	125	125	125	125
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	5	5
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus 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	541	600	600	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	2	2	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	16	16	16	16	16
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58	58	58	58	58
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	529	450	450	450	450	450
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	205	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	101	23	23	23	23	23
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	299	300	300	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	202	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	635	600	600	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	281	2	2	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	341	116	116	116	116	116
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	22	22	22	22
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	5	5	5	5	5
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	33	33	33	33	33
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	49	49	49	49
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19	25	25	25	25	25
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	7	7	7	7
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	290	290	290	290	290
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	623	530	530	530	530	530
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	2	2	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	48	48	48	48
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	389	300	300	300	300	300
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	16	16	16	16
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	53	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	53	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	164	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	44	44	44	44	44
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
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 - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	591	600	600	590	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	1.862	810	3.040	2.690	2.550	2.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0					
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	234	234	234	234	234
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	3.205	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Summe Aufwendungen	11.506	11.794	14.024	13.664	12.934	12.594
Abgleich Produkt 126118	8.301-	9.714-	11.944-	11.584-	10.854-	10.514-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	1.511	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	609	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Neubau Gerätehaus	0	0	0	0	130.000	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.120	0	0	0	130.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	2.120	0	0	0	130.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	27.500	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	27.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	0	0	0	27.500	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	27.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
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	2.120	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	27.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.120	0	0	0	130.000	0
Abgleich Produkt 126118	2.120-	0	0	0	102.500-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	662	125	125	125	125	125
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	5	5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	541	600	600	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	2	2	2	2
722120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	2	2	2	2	2
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	400	400	400	400	400
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	16	16	16	16	16
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58	58	58	58	58
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	529	450	450	450	450	450
724133 Auszahlungen für Wasser	205	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	101	23	23	23	23	23
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	299	300	300	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	202	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	635	600	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	281	2	2	2	2	2
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	341	116	116	116	116	116
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	22	22	22	22
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5	5	5	5	5
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	33	33	33	33	33
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	49	49	49	49
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19	25	25	25	25	25
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	7	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	100	100	100	100	100
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	290	290	290	290	290
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	623	530	530	530	530	530
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	2	2	2	2	2
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	48	48	48	48
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	389	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	16	16	16	16	16
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	53	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	53	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	164	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	44	44	44	44	44
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662	130	130	130	130	130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.443	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
Abgleich Produkt 126118	3.781-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	52.412	52.600	55.500	57.000	58.500	60.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz <u>Erläuterung :</u> Der Landkreis ERH bezuschusst die Aufwendungen für die Atemschutzübungsanlage mit einer Pauschale. Diese Pauschale wird jährlich entsprechend der Bezüge/Gehaltsentwicklung dynamisiert.						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.164	17.280	11.710	12.230	12.660	13.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454	600	610	640	660	680
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.793	5.390	3.460	3.610	3.740	3.870
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 Gebrauchsgegenstände	1.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	180	180	180	180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	200	200	200	200
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	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
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	10.200	10.200	10.200	10.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	18	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	3.210	3.210	3.210	3.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	55	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	200	200	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.261	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472	1.300	1.280	1.040	160	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	0					
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.228	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	52.412	52.600	55.500	57.000	58.500	60.000
Summe Aufwendungen	30.125	60.980	53.470	53.930	53.630	54.110
Ableich Produkt 126120	22.287	8.380-	2.030	3.070	4.870	5.890
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
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 Kreditteilungen 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atenschutz
Teilleistung	126120	Atenschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	52.412	52.600	55.500	57.000	58.500	60.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	12.164	17.280	11.710	12.230	12.660	13.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454	600	610	640	660	680
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.811	5.390	3.460	3.610	3.740	3.870
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	180	180	180	180
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser	0	300	300	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	18	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	55	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	200	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	50	50	50	50
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.412	52.600	55.500	57.000	58.500	60.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.382	50.610	43.120	43.820	44.400	44.990
Abgleich Produkt 126120	34.030	1.990	12.380	13.180	14.100	15.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atenschutz
Teilleistung	126121	Atenschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	600	600	600	600	600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.915	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.080	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	9.742	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.395	0	6.500	6.790	7.030	7.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atenschutz
Teilleistung	126121	Atenschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.674	0	1.930	2.010	2.080	2.150
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 Gebrauchsgegenstände	29.270	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))	1.661	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126121	Atemschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	107	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126121	Atemschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.910	0	110	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						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	37.876	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	52.001	0	8.540	8.800	9.110	9.430
Abgleich Produkt 126121	14.125	13.100	4.560	4.300	3.990	3.670
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atenschutz
Teilleistung	126121	Atenschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	600	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	29.385	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	9.395	0	6.500	6.790	7.030	7.280
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.674	0	1.930	2.010	2.080	2.150
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	29.270	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.661	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	107	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 1261 Brandschutz
 Leistung 12612 Atemschutz
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20+65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	29.524	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.291	0	8.430	8.800	9.110	9.430
Abgleich Produkt 126121	13.767-	13.100	4.670	4.300	3.990	3.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.844	5.760	7.020	7.330	7.590	7.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	450	540	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.121	1.110	1.350	1.410	1.460	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	40	40	40	40
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	9.388	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	10.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
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. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.819	26.360	22.550	22.940	23.270	23.610
Ableich Produkt 127110	16.819-	26.360-	22.550-	22.940-	23.270-	23.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	5.844	5.760	7.020	7.330	7.590	7.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	450	540	560	580	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.121	1.110	1.350	1.410	1.460	1.510
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	40	40	40	40
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	9.388	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	4.600	4.600	4.600	4.600
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.819	26.360	22.550	22.940	23.270	23.610
Abgleich Produkt 127110	16.819-	26.360-	22.550-	22.940-	23.270-	23.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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	2.338	2.310	2.810	2.930	3.030	3.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186	190	230	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	448	440	530	550	570	590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Erläuterung :</u>						
(u.a. Wartungskosten 1.200 EUR)						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.673	40.000	100	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Erläuterung :</u>						
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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	16	16

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
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	3.870	3.870	3.710	2.840
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						
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	8.506	49.366	10.096	10.246	10.216	9.486
Abgleich Produkt 128110	8.506-	49.366-	10.096-	10.246-	10.216-	9.486-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 128110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.338	2.310	2.810	2.930	3.030	3.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186	190	230	240	250	260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	448	440	530	550	570	590
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.673	40.000	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	16	16
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	140	140	140	140	140
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645	45.496	6.226	6.376	6.506	6.646
Abgleich Produkt 128110	4.645-	45.496-	6.226-	6.376-	6.506-	6.646-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.029	21.130	21.240	22.170	22.950	23.750
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	1.692	1.700	1.620	1.690	1.750	1.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.351	4.300	4.330	4.520	4.680	4.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	220	220	220	220
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	8.246	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	14.100	14.100	14.100	14.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.382	0	0	0	0	0
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 - 2021

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung	210000	Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0					
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0					
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0					
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.450	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.192	82.500	82.560	83.750	84.750	85.770
Abgleich Produkt 210000	49.192-	82.500-	82.560-	83.750-	84.750-	85.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	9.330	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	9.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	9.330	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	9.330	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	9.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 210000	9.330-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	21.029	21.130	21.240	22.170	22.950	23.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.692	1.700	1.620	1.690	1.750	1.810
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.351	4.300	4.330	4.520	4.680	4.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	220	220	220	220
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst. Wohlfahrtsverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.382	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0					
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0					
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0					
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.450	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.904	74.450	74.510	75.700	76.700	77.720
Abgleich Produkt 210000	32.904-	74.450-	74.510-	75.700-	76.700-	77.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.155	2.290	2.590	2.700	2.790	2.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	10	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	562	0	2.320	2.420	2.500	2.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	831	1.020	1.010	1.050	1.090	1.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46	0	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117	0	480	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	340	320	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	7.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.707	12.860	16.090	16.380	16.630	16.900
Abgleich Produkt 210001	11.707-	12.860-	16.090-	16.380-	16.630-	16.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.155	2.290	2.590	2.700	2.790	2.890
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	10	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	562	0	2.320	2.420	2.500	2.590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	831	1.020	1.010	1.050	1.090	1.130
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46	0	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117	0	480	500	520	540
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	340	320	330	340	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	7.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.707	12.760	15.990	16.280	16.530	16.800
Abgleich Produkt 210001	11.707-	12.760-	15.990-	16.280-	16.530-	16.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.000	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	1.436	1.520	1.730	1.810	1.870	1.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	10	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	554	680	670	700	720	750
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	230	210	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.502	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.463	420	420	420	420	420
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524131 Aufwendungen für Heizung	430	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser	26	350	350	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	91	800	800	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155	750	750	750	750	750
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	43	43	43	43
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	221	300	300	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	15	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	32	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.852	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	406	410	40	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	726	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	15.099	13.173	12.973	13.053	13.143	13.253
Abgleich Produkt 210002	12.099-	11.673-	11.473-	11.553-	11.643-	11.753-
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)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.436	1.520	1.730	1.810	1.870	1.940
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	10	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	554	680	670	700	720	750
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	230	210	220	230	240
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.502	200	200	200	200	200
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.463	420	420	420	420	420
724131 Auszahlungen für Heizung	430	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	200	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser	26	350	350	350	350	350
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	91	800	800	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155	750	750	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	43	43	43	43
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	221	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	15	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	32	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.115	9.303	9.473	9.593	9.683	9.793
Abgleich Produkt 210002	9.115-	7.803-	7.973-	8.093-	8.183-	8.293-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	6.540	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.353	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	93.259	91.390	98.840	98.840	98.840	96.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.346	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	1.732	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	884	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.050	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13	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						
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	400.786	408.070	546.900	570.960	590.940	611.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.656	0	4.870	5.080	5.260	5.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.594	33.980	43.520	45.430	47.020	48.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.452	82.370	112.410	117.360	121.470	125.720
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	86.238	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
(u.a. Wartungskosten 12.000 EUR)						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	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))	8.144	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	25.167	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.597	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.662	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	42.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	40.234	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	6.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	30	30	30	30	30
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.128	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	294	400	400	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15	200	200	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.085	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527113 Zuschussfähige Lernmittel an Grundschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	470	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.037	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	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.962	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	68	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.847	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	7.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.525	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	78	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.685	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.070	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	144	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	22.497	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.	53	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	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	316.088	314.070	319.120	319.120	319.120	319.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	85.827	85.830	85.830	85.830	85.830	85.830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.058	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	743	750	1.030	1.030	1.030	1.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	237	240	240	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.591	27.460	26.900	22.320	15.000	9.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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)	49.586	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	138.144	115.140	122.590	122.590	122.590	120.730
Summe Aufwendungen	1.507.055	1.469.082	1.657.132	1.683.442	1.701.982	1.723.132
Abgleich Produkt 211110	1.368.911-	1.353.942-	1.534.542-	1.560.852-	1.579.392-	1.602.402-
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	5.237	0	0	0	0	0
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	583.358	100.000	0	0	0	0
Erläuterung : Neubau Pavillon 100.000 EUR						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflugesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	2.347	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	150.000	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<u>Erläuterung :</u> Möblierung für Verwaltungstrakt und Kellerräume						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	18.571	210.500	32.000	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> Laptops und Ersatzhardware						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	103.380	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	997	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Umbau/Ertüchtigung CPS	89.782	100.000	395.000	100.000	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	238.437	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.042.109	410.500	585.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.042.109	410.500	585.000	100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 8.000 EUR	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : Umbau/Ertüchtigung CPS 2021 100.000 EUR, 2022 473.000 EUR Fördermittel Laptops 2021 16.000 EUR	129.220	200.000	116.000	473.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	129.220	200.000	116.000	473.000	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	129.220	200.000	116.000	473.000	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	129.220	200.000	116.000	473.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.237	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	125.295	210.500	190.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	673.140	200.000	395.000	100.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.437	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	129.220	200.000	116.000	473.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.042.109	410.500	585.000	100.000	0	0
Abgleich Produkt 211110	912.889-	210.500-	469.000-	373.000	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	6.540	0	0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.346	500	500	500	500	500
641100 Mieten	20.534	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.732	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	884	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.050	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	400.786	408.070	546.900	570.960	590.940	611.620
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.656	0	4.870	5.080	5.260	5.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.594	33.980	43.520	45.430	47.020	48.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.452	82.370	112.410	117.360	121.470	125.720
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	86.238	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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))	8.144	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.167	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.597	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.662	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	42.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	40.234	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
724133 Auszahlungen für Wasser	6.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	30	30	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.128	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	294	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.085	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	470	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.962	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	500	500	500	500
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	68	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.847	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.525	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.)	78	140	140	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.685	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.070	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	144	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	500	500	500	500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.099	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.333	978.122	1.161.402	1.192.532	1.218.392	1.245.152
Abgleich Produkt 211110	844.234-	957.722-	1.141.002-	1.172.132-	1.197.992-	1.224.752-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.186	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.517	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus 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	55.257	70.400	52.730	55.050	56.980	58.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.314	6.200	3.830	4.000	4.140	4.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.068	17.920	11.800	12.320	12.750	13.200
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	715	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.542	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	243	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.956	6.960	2.700	2.300	1.370	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	27.703	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510
Summe Aufwendungen	90.542	151.930	121.510	124.120	125.690	128.200
Abgleich Produkt 211111	62.839-	125.420-	95.000-	97.610-	99.180-	101.690-
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	25.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	25.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	25.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.186	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	55.257	70.400	52.730	55.050	56.980	58.970
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.314	6.200	3.830	4.000	4.140	4.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.068	17.920	11.800	12.320	12.750	13.200
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	715	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.186	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.354	139.520	113.360	116.370	118.870	121.450
Abgleich Produkt 211111	44.168-	115.520-	89.360-	92.370-	94.870-	97.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	10.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	474	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 211119	11.115	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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. Postostempler)	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	10.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.022	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	1.759	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 211119	10.904	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.192	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	63	0	250	250	250	180
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	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	888	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.986	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	764	600	600	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	6.874	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.050	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.107	155.200	175.630	183.360	189.780	196.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.578	12.700	13.960	14.570	15.080	15.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.681	30.320	35.160	36.710	37.990	39.320
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	65.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 4.000 EUR)						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	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))	9.376	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	8.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.911	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	19.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	16.709	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.840	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	120	120	120	120	120
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.873	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	150	200	200	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	212	200	200	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	350	350	350	350	350
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.899	500	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	709	709	709	709
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.254	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527113 Zuschussfähige Lernmittel an Grundschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	175	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	1.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	800	800	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	164	400	400	400	400	400
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	915	800	800	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.418	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	558	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	700	700	700	700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laudf. Verwaltungstätig.an Land (Ganztagsschule)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
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	3.040	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	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.799	9.980	9.130	8.100	6.170	5.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.049	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	18.818	25.900	26.150	26.150	26.150	26.080
Summe Aufwendungen	419.344	435.459	461.139	467.299	473.579	480.919
Abgleich Produkt 211210	400.526-	409.559-	434.989-	441.149-	447.429-	454.839-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
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	389	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen <u>Erläuterung :</u> Möblierung Lehrer-, Elternbesprechungszimmer, zwei Klassenzimmer und Lehrerbibliothek	0	0	37.850	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung <u>Erläuterung :</u> Laptops, Tablets sowie neuer Computerraum 55 TEUR 10 Whiteboards 45 TEUR	22.874	80.000	100.000	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	15.774	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.625	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Lüftungsanlagen	1.861	350.000	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	44.523	430.000	237.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	44.523	430.000	237.850	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : Fördermittel Laptops 2021 27.500 EUR	1.252	40.000	27.500	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.252	40.000	27.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	1.252	40.000	27.500	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	1.252	40.000	27.500	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	42.662	80.000	137.850	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.861	350.000	100.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.252	40.000	27.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	44.523	430.000	237.850	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	43.271-	390.000-	210.350-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.192	0	0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	888	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.986	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	764	600	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.874	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.050	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	147.107	155.200	175.630	183.360	189.780	196.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.578	12.700	13.960	14.570	15.080	15.610
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.681	30.320	35.160	36.710	37.990	39.320
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.376	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	11.719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	16.709	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	120	120	120	120	120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.873	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	150	200	200	200	200	200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	212	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	350	350	350	350	350
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62	100	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.899	500	500	500	500	500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	709	709	709	709
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.254	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	800	800
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	175	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	800	800	800	800	800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	164	400	400	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	915	800	800	800	800	800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.418	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	558	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	700	700	700	700
745100 Erstattungen an Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.755	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.895	379.869	406.399	416.289	424.499	432.999
Abgleich Produkt 211210	343.140-	353.969-	380.499-	390.389-	398.599-	407.099-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	4.118	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441105 Mieten für Schulsportsortnutzung ohne Ust	1.061	1.000	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
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	0	100.000	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf <u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung Hallenboden						
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						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	5.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	5.179	4.000	96.000-	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. Poststempeler)	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						
641100 Mieten	5.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	782	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	100.000	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)	614	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614	0	100.000	0	0	0
Ableich Produkt 211219	5.347	4.000	96.000-	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.343	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Inserate/Werbung mit USt	1.860	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.333	9.590	12.560	12.530	12.440	11.720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	325	320	320	240	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 : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Einnahmen aus Warenverkauf mit USt	5.338	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.220	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	781	600	600	600	600	600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
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	15.314	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	225.518	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	520	0	0	0	0	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	134.804	198.800	43.410	45.320	46.910	48.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	422	16.460	2.270	2.370	2.450	2.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.266	16.520	3.280	3.420	3.540	3.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.897	41.820	9.220	9.630	9.970	10.320
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	72.781	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 50.000 EUR)						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.254	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	13.163	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	27.764	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	27.162	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	12.136	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	110	110	110	110	110
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.470	14.890	14.890	14.890	14.890	14.890
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.)	383.441	230.000	255.000	50.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Mägenlbeseitigung inkl. Rechtsstreit						
Abrisskosten Containeranlage 90.000 EUR						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	404	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	110	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112	683	683	683	683	683

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.581	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527114 Zuschussfähige Lernmittel an Mittelschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.957	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	1.140	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	800	800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	9.833	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	6.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	2.038	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	3.619	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	8.322	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.924	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	14	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.321	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	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.574	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	8.444	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	870	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	700	700	700	700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)	33.192	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	262.676	262.680	261.280	261.280	261.280	261.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.114	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	414	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.330	3.640	2.140	1.720	1.190	430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.053	90	90	90	90	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	567	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.867	16.480	14.550	12.180	7.510	5.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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)	24.830	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	278.024	284.810	287.780	292.670	297.340	301.620
Summe Aufwendungen	1.252.915	1.330.303	1.135.053	929.823	876.753	875.713
Abgleich Produkt 212110	974.891-	1.045.493-	847.273-	637.153-	579.413-	574.093-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Anbau Mittelschule						
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	64.506	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	567	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	430	0	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	2.984	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	804	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	14.182	80.000	24.500	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> Neue Serverhard- und Software sowie normale Ersatzhard- und Software						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	914	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	25.248	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.801	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	2.500.000	0	1.500.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.500.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Anbau für Ganztagesbetreuung						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	115.436	2.580.000	32.500	1.500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	115.436	2.580.000	32.500	1.500.000	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 Erläuterung : Fördermittel Laptops 2021 12.250 EUR	14.613	40.000	12.250	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.613	40.000	12.250	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	14.613	40.000	12.250	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	14.613	40.000	12.250	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	50.930	80.000	32.500	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	64.506 -	2.500.000 -	0 -	1.500.000 1.500.000	500.000 500.000	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	14.613	40.000	12.250	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	115.436	2.580.000	32.500	1.500.000	500.000	0
Abgleich Produkt 212110	100.823-	2.540.000-	20.250-	1.500.000-	500.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.500.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.343	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.860	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.338	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.220	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	781	600	600	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen 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	15.314	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	225.518	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	520	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	134.804	198.800	43.410	45.320	46.910	48.550
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	422	16.460	2.270	2.370	2.450	2.540
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.266	16.520	3.280	3.420	3.540	3.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.897	41.820	9.220	9.630	9.970	10.320
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	72.781	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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))	4.254	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.163	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	27.764	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	27.162	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser	12.136	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	110	110	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.470	14.890	14.890	14.890	14.890	14.890
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	363.031	230.000	255.000	50.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	404	500	500	500	500	500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	110	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112	683	683	683	683	683

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.581	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.140	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	800	800
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	9.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	6.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	693	500	500	500	500	500
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727140 Weitere Sachausgaben	2.038	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.619	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.322	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.924	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	14	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.321	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.574	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	311	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.444	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	870	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	700	700	700	700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	33.192	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.366	274.900	274.900	279.900	284.900	289.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.676	964.873	774.453	572.013	524.143	526.343
Abgleich Produkt 212110	600.310-	689.973-	499.553-	292.113-	239.243-	236.443-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.899	23.500	43.780	45.710	47.310	48.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.551	0	4.110	4.290	4.440	4.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.876	0	12.540	13.090	13.550	14.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen	16.311	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.218	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	34.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	59.855	72.300	109.230	111.890	114.100	116.390
Abgleich Produkt 212111	24.880-	42.300-	79.230-	81.890-	84.100-	86.390-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	20.899	23.500	43.780	45.710	47.310	48.970
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.551	0	4.110	4.290	4.440	4.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.876	0	12.540	13.090	13.550	14.020
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.218	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
745100 Erstattungen an Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.544	72.300	109.230	111.890	114.100	116.390
Abgleich Produkt 212111	8.569-	42.300-	79.230-	81.890-	84.100-	86.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	13.700	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441105 Mieten für Schulsportsortnutzung ohne Ust	0	1.000	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
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	2.400	2.400	2.400	2.400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 2.400 EUR)						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 212119	13.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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. Poststempeler)	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	13.910	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.643	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	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	2.201	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.553	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.201	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 212119	14.352	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	125.911	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.458	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
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						
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	100	100	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9	50	50	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	50	50	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	169.330	190.000	190.000	195.000	200.000	205.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11	100	100	100	100	100
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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	127.369	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
Summe Aufwendungen	169.350	191.400	191.400	196.400	201.400	206.400
Abgleich Produkt 241110	41.981-	63.900-	61.400-	63.900-	66.400-	68.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	125.911	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.458	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9	50	50	50	50	50
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	50	50	50	50	50
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742911 Notwendige Schülerbeförderung	174.748	190.000	190.000	195.000	200.000	205.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11	100	100	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.369	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.768	190.400	190.400	195.400	200.400	205.400
Abgleich Produkt 241110	47.399-	62.900-	60.400-	62.900-	65.400-	67.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	118.262	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	508	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	118.770	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 243000	118.770-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	118.262	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	508	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.770	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 243000	118.770-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	27	27	27	27
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	615	9.000	0	9.000	0	9.000
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	615	9.027	27	9.027	27	9.027
Abgleich Produkt 252110	615-	9.027-	27-	9.027-	27-	9.027-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	615	9.000	0	9.000	0	9.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615	9.027	27	9.027	27	9.027
Abgleich Produkt 252110	615-	9.027-	27-	9.027-	27-	9.027-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt	12.319	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	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						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.078	60.910	77.510	80.920	83.750	86.680
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	4.497	4.110	5.460	5.700	5.900	6.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.092	10.260	14.250	14.880	15.400	15.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) (mit USt)	20.529	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit USt)	37.906	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	300	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	140	20	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276	20				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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)	7.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	12.319	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	139.072	137.440	159.360	163.640	167.070	170.730
Abgleich Produkt 252211	126.753-	120.440-	142.360-	146.640-	150.070-	153.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
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 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
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.319	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	57.078	60.910	77.510	80.920	83.750	86.680
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.497	4.110	5.460	5.700	5.900	6.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.092	10.260	14.250	14.880	15.400	15.940
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	20.229	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	41.236	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	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	200	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.319	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.635	131.280	153.220	157.500	161.050	164.730
Abgleich Produkt 252211	122.316-	114.280-	136.220-	140.500-	144.050-	147.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	5.000	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	500	500	500	500
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	66.664	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446150 Entgelte für Veranstaltungen	254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	0	0	0	0	0
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						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.753	54.560	76.980	80.370	83.180	86.090
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	4.517	4.640	6.900	7.200	7.450	7.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.059	10.390	14.310	14.940	15.460	16.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	123	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.158	506	506	506	506	506
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	316	360	440	440	440	440
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	8.000	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturfestival hin+herzo 18)	144.936	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
coronabedingte Kürzung 2021 um 50 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18)	33.295	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.385	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	536	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.375	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.201	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943	4.950	4.950	420	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.386	390	390	390	350	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	14.725	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	71.918	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	294.263	284.196	262.876	312.666	315.786	319.426
Abgleich Produkt 252219	222.345-	268.696-	247.376-	297.166-	300.286-	303.926-
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	4.202	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	4.202	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	4.202	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	4.202	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	4.202	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	4.202-	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	269	500	500	500	500	500
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.664	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646150 Entgelte für Veranstaltungen	254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	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	5.891	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	18.633	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	56.753	54.560	76.980	80.370	83.180	86.090
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.517	4.640	6.900	7.200	7.450	7.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.027	10.390	14.310	14.940	15.460	16.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	123	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.158	506	506	506	506	506
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	316	360	440	440	440	440
727140 Weitere Sachausgaben	8.000	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143.384	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.219	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.385	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	536	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	5.375	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)	26.837	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.753	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	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.711	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.937	263.856	242.536	296.856	300.436	304.146
Abgleich Produkt 252219	228.226-	248.356-	227.036-	281.356-	284.936-	288.646-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	219	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	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
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	44	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.981	80.420	89.480	93.420	96.690	100.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.238	5.390	6.130	6.400	6.620	6.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.455	17.300	19.110	19.950	20.650	21.370
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	13.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 4.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Anmietung des Stiftungsgebäudes - Kirchenplatz 2						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.068	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.887	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	2.079	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser	124	200	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	388	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	421	421	421	421
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	24	350	350	350	350	350
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	362	600	600	600	600	600
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (Konzepterstellung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.066	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95	100	100	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004	900	800	800	660	560

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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)	749	300	300	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	15.902	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
Summe Aufwendungen	204.407	221.751	233.261	238.311	242.361	246.591
Ableich Produkt 252320	188.505-	205.401-	216.911-	221.961-	226.011-	230.241-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
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 Kreditittilgungen 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
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	219	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	75.981	80.420	89.480	93.420	96.690	100.070
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.238	5.390	6.130	6.400	6.620	6.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.455	17.300	19.110	19.950	20.650	21.370
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.887	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
724132 Auszahlungen für Strom	2.079	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser	124	200	100	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	388	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	421	421	421	421
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	24	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	362	600	600	600	600	600
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	500	500	500	500
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.589	190.581	202.191	207.241	211.431	215.761
Abgleich Produkt 252320	171.590-	189.081-	200.691-	205.741-	209.931-	214.261-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.685	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
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	400	400	400	400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	57.553	58.370	59.870	61.370	62.870	64.370
Abgleich Produkt 262110	57.553-	58.370-	59.870-	61.370-	62.870-	64.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	100	100	100	100
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.685	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.685	57.100	58.600	60.100	61.600	63.100
Abgleich Produkt 262110	56.685-	57.100-	58.600-	60.100-	61.600-	63.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.259	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.397	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	238	230	230	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	371.685	387.000	395.000	403.000	411.000	419.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	628	400	400	400	400	400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441100 Mieten ohne USt	80	100	100	100	100	100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	670	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	25	200	200	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	554.226	619.070	613.200	640.180	662.590	685.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.580	52.670	48.470	50.600	52.370	54.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.555	120.000	119.280	124.530	128.890	133.400
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	5.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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))	45	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	893	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.110	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.971	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	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.049	950	950	950	950	950
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	36	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	863	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	1.966	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.838	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	4.150	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	121	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)	356	640	640	640	640	640
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.676	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	435	600	600	600	600	600
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	182	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	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	420	500	500	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714	700	700	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	635	600	600	600	600	600
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	152	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	0	0	0	0
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	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						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	2631	Musikschule
Leistung	26311	Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung	263110	Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.259	29.750	30.260	30.260	30.260	30.260
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	7.674	4.580	4.110	3.950	3.290	2.300
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						
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)	3.309	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	467.982	452.930	460.930	468.930	476.930	484.930
Summe Aufwendungen	822.080	909.458	898.708	932.908	960.788	989.328
Abgleich Produkt 263110	354.098-	456.528-	437.778-	463.978-	483.858-	504.398-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	1.400	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen Erläuterung : Schränke für Instrumentenlagerung	4.146	4.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) 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	5.546	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	5.546	4.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	4.146	4.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400	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	5.546	4.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	5.546-	4.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.259	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	375.073	387.000	395.000	403.000	411.000	419.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	628	400	400	400	400	400
641100 Mieten	80	100	100	100	100	100
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	670	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	25-	200	200	200	200	200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	554.226	619.070	613.200	640.180	662.590	685.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.580	52.670	48.470	50.600	52.370	54.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.487	120.000	119.280	124.530	128.890	133.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	45	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	893	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455	900	900	900	900	900
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	4.110	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.049	950	950	950	950	950
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	863	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.838	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	4.133	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	121	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	356	640	640	640	640	640
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.676	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	435	600	600	600	600	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	182	200	200	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	420	500	500	500	500	500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	635	600	600	600	600	600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	152	200	200	200	200	200
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	50	50	50	50
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.885	452.700	460.700	468.700	476.700	484.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.297	836.668	825.878	860.238	888.778	918.308
Abgleich Produkt 263110	282.412-	383.968-	365.178-	391.538-	412.078-	433.608-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	59.466	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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	320
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	65.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	326.722	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten ohne USt	60	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
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	174.521	186.000	205.460	214.500	222.010	229.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt	282.291	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Referentenhonorare für Vorträge) ohne USt	9.450	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501909 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.681	15.240	29.210	30.500	31.570	32.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.034	34.210	42.730	44.610	46.170	47.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume)	1.560	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.070	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.908	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.453	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.653	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	733	650	350	350	350	350
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	700	700	700	700	700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.460	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt	8.141	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	1.363	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	5.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.922	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	528	500	500	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.841	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	365	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	45.726	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	273	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	50	50	50	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	87	100	100	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	262	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	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 : 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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.330	6.300	7.280	6.540	5.870	4.540
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	23.928	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)	717	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	461.817	529.160	529.160	529.160	529.160	529.160
Summe Aufwendungen	679.252	739.240	782.170	793.640	803.110	812.270
Abgleich Produkt 271110	217.435-	210.080-	253.010-	264.480-	273.950-	283.110-
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	5.666	3.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	24.823	11.000	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.489	14.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	30.489	14.000	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
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	30.489	14.000	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	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.489	14.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	30.489-	14.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	59.466	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	40.794	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	326.649	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
641100 Mieten	60	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	174.521	186.000	205.460	214.500	222.010	229.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	291.615	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.681	15.240	29.210	30.500	31.570	32.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.034	34.210	42.730	44.610	46.170	47.790
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.560	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.070	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.908	300	300	300	300	300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.453	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724132 Auszahlungen für Strom	2.653	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724133 Auszahlungen für Wasser	733	650	350	350	350	350
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	300	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	700	700	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	50	50	50	50	50
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.460	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.141	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727140 Weitere Sachausgaben	1.363	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	200
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	5.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.922	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	528	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.841	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	365	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.726	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	273	300	300	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	50	50	50	50	50	50
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	87	100	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	262	300	300	300	300	300
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.666	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.188	690.200	732.150	744.360	754.500	764.990
Abgleich Produkt 271110	195.522-	166.700-	208.650-	220.860-	231.000-	241.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.050	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
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	148	600	600	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.802	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	150	100	100	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.276	145.220	160.890	167.970	173.850	179.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.022	11.540	13.030	13.600	14.080	14.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	28.186	28.680	32.400	33.830	35.010	36.240
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))	3.033	900	900	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.785	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	392	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	325	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	464	600	600	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	955	500	500	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	44.456	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	80	500	500	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	0	0	0	0
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	11.901	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	333	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	500	500	500	500
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.	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 : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.433	0	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	5.695	1.560	3.970	860	380	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	36.150	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Summe Aufwendungen	269.855	266.511	291.371	297.341	304.401	311.921
Abgleich Produkt 272120	233.705-	240.211-	265.071-	271.041-	278.101-	285.621-
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	25.799	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	478	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Stadtbüchereineubau Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26.277	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	26.277	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	26.277	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	26.277	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	26.277-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.050	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	148	600	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	95	100	100	100	100	100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	140.276	145.220	160.890	167.970	173.850	179.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.022	11.540	13.030	13.600	14.080	14.570
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.186	28.680	32.400	33.830	35.010	36.240
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))	3.033	900	900	900	900	900
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.785	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
727140 Weitere Sachausgaben	982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	392	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	325	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	464	600	600	600	600	600
743111 Auszahlungen für Büromaterial	955	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	44.456	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	80	500	500	500	500	500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.901	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	333	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.086	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.590	247.651	268.531	277.611	285.151	292.951
Abgleich Produkt 272120	209.504-	221.351-	242.231-	251.311-	258.851-	266.651-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten ohne USt	2.454	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	4.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	2.515	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	4.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	2.275-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
641100 Mieten	2.474	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	4.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	2.255-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren (u.a. Ausnahmegewilligungsgebühren etc.)	900	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	450	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	48	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	89.540	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
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	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.144	6.100	9.760	10.190	10.550	10.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530	460	710	740	770	800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.433	1.020	1.870	1.950	2.020	2.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.088	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung Keller, Geländer, Sandsteinmauer, Ausschankanlage Rockkeller etc.						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278	400	400	400	400	400
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524132 Aufwendungen für Strom	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	3.631	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	0	900	900	900	900	900
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	118	118	118	118
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	125.209	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	335	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring: 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	202	200	200	200	200	200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	29.300	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring: 4170 Sommerkirchweih						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.906	20.910	20.910	20.910	20.910	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	5.200	4.250	2.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.675	17.680	17.270	13.580	13.320	7.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	1.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	385	130	110	110	60	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						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	24.005	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	90.938	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Summe Aufwendungen	252.800	282.988	278.018	254.868	254.068	245.208
Abgleich Produkt 281119	161.862-	162.388-	157.418-	134.268-	133.468-	124.608-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	2.630	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.630	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	2.630	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	2.630	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.630	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	2.630	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	900	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	450	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	48	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	102.120	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	19.497	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	12.940	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	7.144	6.100	9.760	10.190	10.550	10.920
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530	460	710	740	770	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.433	1.020	1.870	1.950	2.020	2.090
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.088	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278	400	400	400	400	400
724132 Auszahlungen für Strom	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser	3.631	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	900	900	900	900
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	118	118	118	118
727140 Weitere Sachausgaben	135.186	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	335	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)	27.358	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	17.097	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	202	200	200	200	200	200
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	29.300	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.955	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.898	189.898	185.358	165.898	166.358	166.828
Abgleich Produkt 281119	80.943-	69.298-	64.758-	45.298-	45.758-	46.228-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Nutzungsentgelt Standplatz mit USt						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	360	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.343	8.010	13.930	14.540	15.050	15.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825	610	1.030	1.080	1.120	1.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.071	1.560	2.700	2.820	2.920	3.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	78	78
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	38.972	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	300	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	400	400	400	400
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)	9.219	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	5.828	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.949	61.958	69.438	70.218	70.868	71.538
Abgleich Produkt 281120	56.121-	61.958-	69.438-	70.218-	70.868-	71.538-
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.393	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	360	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 Beschäftigte	10.343	8.010	13.930	14.540	15.050	15.580
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825	610	1.030	1.080	1.120	1.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.071	1.560	2.700	2.820	2.920	3.020
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	78	78
727140 Weitere Sachausgaben	38.770	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	300	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.753	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.528	48.658	56.138	56.918	57.568	58.238
Abgleich Produkt 281120	46.775-	48.658-	56.138-	56.918-	57.568-	58.238-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	3.504	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	640	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	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						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.389	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
Lebendiger Adventskalender 3.000 EUR						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.475	0	4.350	4.540	4.700	4.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	0	290	300	310	320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	534	0	710	740	770	800
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 : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	457	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	27.564	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527149 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest-	29.843	29.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	738	810	810	810	810	810
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	14.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	20.533	17.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe Aufwendungen	77.888	79.810	58.160	58.390	58.590	58.790
Abgleich Produkt 281129	57.355-	62.610-	47.960-	48.190-	48.390-	48.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung (Laternen, Sterne und Lichterbäume etc.)						
081000 Betriebsvorrichtungen	8.048	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.048	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	8.048	0	10.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.048	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.048	0	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	8.048-	0	10.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.347	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600	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
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	16.339	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.854	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	9.101	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.475	0	4.350	4.540	4.700	4.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	0	290	300	310	320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	534	0	710	740	770	800
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	457	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	56.597	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	8.847	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.241	17.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.285	72.000	50.350	50.580	50.780	50.980
Abgleich Produkt 281129	37.044-	54.800-	40.150-	40.380-	40.580-	40.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.701	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	250	250	250	250
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	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272	186	186	186	186	186
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	1.238	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	43.686	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Merchandising) mit USt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.073	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	130	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543117 Aufwendungen für Bankgebühren (Telecash usw.) mit USt	496	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	300	300	300	300	300
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84	90	90	90	90	30
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						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.073	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.701	10.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Summe Aufwendungen	73.052	56.576	39.576	39.576	39.576	39.516
Abgleich Produkt 281310	69.351-	46.326-	31.326-	31.326-	31.326-	31.266-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrsmittelanlagen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	0	0	0	0
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	250	250	250	250
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 Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	200	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272	186	186	186	186	186
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	1.238	100	100	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	43.686	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.073	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	130	100	100	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	496	0	0	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	40	10.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.895	52.986	35.986	35.986	35.986	35.986
Abgleich Produkt 281310	69.855-	42.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100
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	50	50	50	50
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	350	350	350	350	350
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)	18.000	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	206	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.050	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 291110	36.050-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	144.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung einer Orgel lt. Stadtratsbeschluss vom 17.07.2019						
Summe Vermögenszugänge	0	144.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	0	144.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	144.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	144.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	0	144.000-	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	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	50	50	50	50	50
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	500	500	500	500	500
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	350	350	350	350	350
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	18.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.844	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Abgleich Produkt 291110	35.844-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.060	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	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	7.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	189	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.223	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	194	194	194	194	194
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) mit USt	5.795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.574	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	433	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360	300	360	360	360	360
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	32	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	409	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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	500	500	500	500	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	110	110	110	110	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	12.525	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	14.925	12.604	12.664	12.664	12.664	12.664
Abgleich Produkt 315120	2.400-	9.404-	9.464-	9.464-	9.464-	9.464-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	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 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 Kreditteilungen 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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.810	100	100	100	100	100
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	5.355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	0	0	0	0
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 Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	189	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.223	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	194	194	194	194	194
727140 Weitere Sachausgaben	5.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.574	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	433	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360	300	360	360	360	360
743111 Auszahlungen für Büromaterial	32	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	409	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.165	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.097	11.994	12.054	12.054	12.054	12.054
Abgleich Produkt 315120	3.932-	8.794-	8.854-	8.854-	8.854-	8.854-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760	760	760	760	760	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.588	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.444	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.665	18.950	23.290	24.310	25.160	26.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.585	1.500	1.830	1.910	1.980	2.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.054	3.790	4.780	4.990	5.160	5.340
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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	53	53	53	53	53
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	41.269	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	1.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	935	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)	500.000	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	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.792	760	760	760	760	0
Summe Aufwendungen	571.724	40.893	46.553	47.863	48.953	50.083
Abgleich Produkt 315121	550.932-	40.133-	45.793-	47.103-	48.193-	50.083-
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen 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	15.588	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.281	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 Beschäftigte	19.665	18.950	23.290	24.310	25.160	26.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.585	1.500	1.830	1.910	1.980	2.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.054	3.790	4.780	4.990	5.160	5.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	53	53	53	53	53
727140 Weitere Sachausgaben	36.170	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.417	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	935	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)	500.000	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.869	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.591	40.893	46.553	47.863	48.953	50.083
Abgleich Produkt 315121	546.722-	40.893-	46.553-	47.863-	48.953-	50.083-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	185	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten	4.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 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	39.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Anmietung sämtlicher Stiftungsgebäude ohne das Stadtmuseum.						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	19.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	9.179	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	14.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	440	440	440	440	440
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.851	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	76	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	250	250	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
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	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	822	550	550	550	550	550
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	108	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	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						
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	165	130				
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	2.787	2.370	2.370	2.290	1.160	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7	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)	2.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	11.642	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Summe Aufwendungen	197.998	284.620	284.490	284.410	283.280	282.570
Abgleich Produkt 315410	186.356-	250.320-	250.190-	250.110-	248.980-	248.270-
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 5.000 EUR	393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	393	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	393	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	393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	393-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	185	500	500	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	68.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	19.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.179	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser	14.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	440	440	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.851	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	150	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	250	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	822	550	550	550	550	550
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	108	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.002	254.590	254.590	254.590	254.590	254.590
Abgleich Produkt 315410	161.702-	220.290-	220.290-	220.290-	220.290-	220.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	47.261	48.250	57.270	59.790	61.880	64.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.847	20.690	46.440	48.480	50.180	51.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.300	20.980	22.500	23.490	24.310	25.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.620	3.560	3.720	3.850	3.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.300	4.150	9.470	9.890	10.240	10.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.869	6.060	5.850	6.110	6.320	6.540
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	3	798	798	798	798	798
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	330	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
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.	347	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	100	80	80	80	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	97.826	102.648	145.968	152.358	157.658	163.068
Abgleich Produkt 315610	97.826-	102.648-	145.968-	152.358-	157.658-	163.068-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	47.261	48.250	57.270	59.790	61.880	64.050
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	20.847	20.690	46.440	48.480	50.180	51.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.300	20.980	22.500	23.490	24.310	25.160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.620	3.560	3.720	3.850	3.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.300	4.150	9.470	9.890	10.240	10.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.869	6.060	5.850	6.110	6.320	6.540
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	3	798	798	798	798	798
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	330	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	97.427	102.548	145.888	152.278	157.578	163.068
Abgleich Produkt 315610	97.427-	102.548-	145.888-	152.278-	157.578-	163.068-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 BayVersRückIG	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	4.300	4.300	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.588	72.300	37.300	37.300	24.800	24.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
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	7.260	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	30.805	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.187	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> 50 % Förderung einer Vollzeitstelle.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	6.589	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.013	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
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	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	124.467	200.100	165.100	165.100	152.600	152.600
Abgleich Produkt 331010	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.588	72.300	37.300	37.300	24.800	24.800
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.260	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	30.805	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	25.187	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	6.589	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.013	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.467	200.100	165.100	165.100	152.600	152.600
Abgleich Produkt 331010	124.467-	200.100-	165.100-	165.100-	152.600-	152.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	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	2.750	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	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.944.871	4.200.000	5.350.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	189.301	171.290	217.600	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	1.000	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	1.730	1.600
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	52.782	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	797	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.601	14.780	13.870	14.480	14.990	15.510
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	921	1.270	1.100	1.150	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.840	2.770	2.890	2.990	3.090
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	62.794	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 14.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	889	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	104.882	215.000	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	7.598	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	224	224	224	224	224
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	8.196.390	8.400.000	9.700.000	10.200.000	10.500.000	10.800.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	165.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.506	700	700	700	700	700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	443	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	213.575	213.580	213.580	135.990	135.990	135.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	873	710	710	710	710	710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	9.830	9.840	9.830	990	370	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.339	1.340	1.000	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64	70	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.830	20.640	18.290	15.970	13.930	12.820
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	302.175	218.530	302.820	302.680	302.520	302.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	40.718	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	5.194.426	4.439.020	5.635.330	5.371.400	5.520.400	5.670.270
Summe Aufwendungen	9.186.681	9.549.824	10.715.264	11.126.154	11.423.984	11.723.304
Abgleich Produkt 365100	3.992.255-	5.110.804-	5.079.934-	5.754.754-	5.903.584-	6.053.034-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	426.367	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Info : u.a. St. Martin 600.000 EUR						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000.000	3.000.000	3.300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.300.000	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung : Neubau KiTa St. Josef						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Info : Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung der Außenanlagen der Kitas St. Elisabeth, Villa Herzolino, St. Franziskus und Montessori I	0	135.000	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc. Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	280	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	12.881	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	371	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	4.594	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.781	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 4.500 EUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.646.164	5.450.000	2.000.000	750.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau "Reihenzach" 2.000.000 EUR, 2022 750.000 EUR						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	3.097.438	9.589.500	5.004.500	4.054.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	3.097.438	9.589.500	5.004.500	4.054.500	4.500	4.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.050.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	977.000	300.000	1.100.000	1.922.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau "HerzoBase II" 500.000 EUR KiTa Neubau "Reihenzach" 600.000 EUR, 2022 422.000 EUR KiTa Neubau St. Josef 2022 1.500.000 EUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	977.000	300.000	1.100.000	1.922.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	977.000	300.000	1.100.000	1.922.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	977.000	300.000	1.100.000	1.922.000	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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	426.367	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	24.907	4.004.500	3.004.500	3.304.500	4.500	4.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.300.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.645.196	5.450.000	2.000.000	750.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	977.000	300.000	1.100.000	1.922.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.096.470	9.589.500	5.004.500	4.054.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 365100	2.119.470-	9.289.500-	3.904.500-	2.132.500-	4.500-	4.500-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.050.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.944.871	4.200.000	5.350.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	52.782	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	797	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	11.601	14.780	13.870	14.480	14.990	15.510
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	921	1.270	1.100	1.150	1.190	1.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.840	2.770	2.890	2.990	3.090
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	51.489	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	889	200	200	200	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	104.882	215.000	0	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	4.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	3.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	7.598	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
724133 Auszahlungen für Wasser	5.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	224	224	224	224	224
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	8.196.390	8.400.000	9.700.000	10.200.000	10.500.000	10.800.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	165.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.506	700	700	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	443	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.002.383	4.265.000	5.415.000	5.165.000	5.315.000	5.465.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.567.883	9.064.914	10.148.764	10.649.544	10.950.194	11.250.854
Abgleich Produkt 365100	3.565.500-	4.799.914-	4.733.764-	5.484.544-	5.635.194-	5.785.854-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	545.641	600.000	660.000	700.000	720.000	740.000
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	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	36.286	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	0	0	0	0
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 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.579	7.080	6.910	7.210	7.460	7.720
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	526	570	540	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.326	1.360	1.390	1.450	1.500	1.550
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	34.930	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 10.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	767	500	500	500	500	500
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	1.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	27.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	15.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	10.417	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	682	400	400	400	400	400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	805	0	0	0	0	0
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	64	64	64	64
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	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.064.052	1.300.000	1.320.000	1.400.000	1.440.000	1.480.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	66.495	65.000	70.000	72.500	75.000	77.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	242	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.579	300	300	300	300	300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	396	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	142.534	141.430	142.550	142.550	142.550	142.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.787	18.370	18.060	15.900	13.020	9.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	1.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	592.688	648.330	708.330	748.330	768.330	788.330
Summe Aufwendungen	1.401.193	1.632.364	1.658.504	1.739.724	1.780.164	1.819.754
Abgleich Produkt 365200	808.505-	984.034-	950.174-	991.394-	1.011.834-	1.031.424-
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	1.312	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	843	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	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)	1.987	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Info :</u>						
Spielplatz Kinderhort CPS 20.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	4.142	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	4.142	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	843	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.312	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.987	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.142	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	4.142-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	545.641	600.000	660.000	700.000	720.000	740.000
641100 Mieten	0	100	100	100	100	100
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	36.286	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.579	7.080	6.910	7.210	7.460	7.720
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	526	570	540	560	580	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.326	1.360	1.390	1.450	1.500	1.550
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.930	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	767	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	27.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	15.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser	10.417	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	682	400	400	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	805	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	64	64	64	64
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.064.052	1.300.000	1.320.000	1.400.000	1.440.000	1.480.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	66.495	65.000	70.000	72.500	75.000	77.500
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	242	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47	100	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.579	300	300	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	396	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.457	640.100	700.100	740.100	760.100	780.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.988	1.465.574	1.490.904	1.574.284	1.617.604	1.660.934
Abgleich Produkt 365200	650.531-	825.474-	790.804-	834.184-	857.504-	880.834-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	23.485	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	4.560	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	18.035	0	0	0	0	0
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.	5.595	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						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.657	142.270	149.080	155.640	161.090	166.730
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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.788	9.330	10.700	11.170	11.560	11.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.408	26.140	30.200	31.530	32.630	33.770
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	36.753	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.178	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.458	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	4.837	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.610	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	32.161	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	9.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	287	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.359	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.064	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	634	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	58	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	654	660	660	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.657	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.505	780	580	580	580	410
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	4.540	2.810	5.660	5.590	2.400	2.010
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	3.155	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	51.675	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Summe Aufwendungen	294.262	377.650	370.940	379.230	382.980	389.600
Abgleich Produkt 366110	242.587-	346.050-	339.340-	347.630-	351.380-	358.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	690	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	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	1.494	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	524	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 <u>Erläuterung :</u> Anpassungen im Außenbereich noch nicht realisiert	1.039	90.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.747	90.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	3.747	90.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.708	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.039	90.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.747	90.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	3.747-	90.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	23.485	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641100 Mieten	4.260	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.837	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.775	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 Beschäftigte	119.657	142.270	149.080	155.640	161.090	166.730
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.788	9.330	10.700	11.170	11.560	11.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.408	26.140	30.200	31.530	32.630	33.770
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.678	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.178	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	7.458	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
724132 Auszahlungen für Strom	4.837	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.610	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	32.085	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	9.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	287	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.359	0	1.400	1.400	1.400	1.400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.064	0	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	634	200	200	200	200	200
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	58	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.357	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.608	348.140	338.780	347.140	354.080	361.260
Abgleich Produkt 366110	208.251-	316.540-	307.180-	315.540-	322.480-	329.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	408	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte für kulturelle Veranstaltungen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.151	35.130	31.240	32.610	33.750	34.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.024	2.130	2.350	2.450	2.540	2.630
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.382	5.430	6.380	6.660	6.890	7.130
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.677	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.468	293	293	293	293	293
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	4.815	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Sonderförderung Jugend)	94.982	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531703 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.190	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133	12.500	7.700	7.700	7.700	7.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 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	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	813	820	820	820	820	820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.419	170	4.770	4.770	4.770	4.770
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)	229	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	408	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	232.782	300.273	278.353	280.103	281.563	283.073
Abgleich Produkt 366210	232.374-	299.673-	277.753-	279.503-	280.963-	282.473-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	26.680	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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26.680	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	26.680	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.680	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	26.680	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	26.680-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	408	600	600	600	600	600
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	26.151	35.130	31.240	32.610	33.750	34.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.024	2.130	2.350	2.450	2.540	2.630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.382	5.430	6.380	6.660	6.890	7.130
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.677	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.468	293	293	293	293	293
727140 Weitere Sachausgaben	4.778	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtung	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.982	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.190	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.133	12.500	7.700	7.700	7.700	7.700
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408	600	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.284	297.083	270.563	272.313	273.773	275.283
Abgleich Produkt 366210	226.876-	296.483-	269.963-	271.713-	273.173-	274.683-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366211	Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.012	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	41.606	59.500	55.470	57.910	59.940	62.040
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	1.539	2.290	2.040	2.130	2.200	2.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.467	7.050	5.770	6.020	6.230	6.450
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))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	239	239	239	239
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	14.159	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.840	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	238	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	8.012	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	80.087	99.479	93.919	96.699	99.009	101.409
Abgleich Produkt 366211	72.075-	86.679-	81.119-	83.899-	86.209-	88.609-
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	500	500	500	500
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.012	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	41.606	59.500	55.470	57.910	59.940	62.040
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.539	2.290	2.040	2.130	2.200	2.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.467	7.050	5.770	6.020	6.230	6.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	239	239	239	239
727140 Weitere Sachausgaben	14.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.840	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	238	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	238	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	8.012	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.007	97.979	92.419	95.199	97.509	99.909
Abgleich Produkt 366211	71.995-	85.179-	79.619-	82.399-	84.709-	87.109-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	250	250	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600	600	600	600	600
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 beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.594	0	3.630	3.790	3.920	4.060
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54	0	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	226	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	192	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	222	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	11	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	4	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.579	14.580	12.770	11.400	6.340	6.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	17.909	17.910	17.910	17.620	17.530	17.490
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	53.403	52.670	56.620	42.910	37.210	36.260
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						
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)	318.916	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	850	850	850	850
Summe Aufwendungen	491.063	400.710	406.490	391.280	380.560	379.710
Abgleich Produkt 366310	491.063-	399.860-	405.640-	390.430-	379.710-	378.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	34.694	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	8.754	112.000	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzbeschaffungen (Spielplätze Weiherbach, Berufsschule, Skatepark) 100 TEUR p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	200.000	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neugestaltung Wiwa-Weiher 200.000 EUR, 2021 50.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	43.448	402.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	43.448	402.000	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	8.754	112.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.694	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	43.448	402.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 366310	43.448-	402.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	250	250	250	250	250
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.594	0	3.630	3.790	3.920	4.060
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54	0	10	10	10	10
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	226	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	192	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	222	400	400	400	400	400
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	850	850	850	850
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.208	75.000	78.640	78.800	78.930	79.070
Abgleich Produkt 366310	85.208-	74.150-	77.790-	77.950-	78.080-	78.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
431100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten (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 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	700	2.260	2.360	2.440	2.530
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	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	130	460	480	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 - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (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	960	960	960	960
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	319	319	319	319
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	7.774	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	5.395	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 **Allgemeine Sportpflege (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	13.169	31.009	33.069	33.199	33.309	33.429
Abgleich Produkt 421110	13.169-	30.409-	32.469-	32.599-	32.709-	32.829-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
641100 Mieten	0	8.400	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 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	700	2.260	2.360	2.440	2.530
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	130	460	480	500	520
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	11.898	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	960	960	960	960	960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	500	500	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	319	319	319	319
727140 Weitere Sachausgaben	5.413	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.395	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
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	9.000	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.706	30.809	32.869	32.999	33.109	33.229
Abgleich Produkt 421110	22.706-	21.809-	32.269-	32.399-	32.509-	32.629-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421119 **Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	3.951	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	3.010	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	1.814	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						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.898	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	4.905	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe Aufwendungen	16.722	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 421119	11.817-	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.951	0	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421119 **Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	751	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.010	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.814	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	639	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.702	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.463	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 421119	761-	0	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42112	Sportförderung
Teilleistung	421120	Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.442	48.850	57.410	59.940	62.040	64.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.994	3.920	4.440	4.640	4.800	4.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.545	9.860	11.650	12.160	12.590	13.030
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	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	527	527	527	527	527
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	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	300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.607	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	25.458	25.510	26.130	24.540	24.110	22.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
Summe Aufwendungen	186.835	257.367	268.857	270.507	272.767	274.197
Abgleich Produkt 421120	186.835-	257.367-	239.067-	241.147-	243.847-	245.937-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	68.843	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Vereinsförderung						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss Erläuterung : Tilgung von Ausleihungen	0	0	24.200	24.600	25.000	58.700
Summe Vermögenszugänge	68.843	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	24.200	24.600	25.000	58.700
Abgleich Produkt 421120	68.843	40.000	15.800	15.400	15.000	18.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	24.200	24.600	25.000	58.700
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	68.843	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	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	24.200	24.600	25.000	58.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	68.843	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	68.843-	40.000-	15.800-	15.400-	15.000-	18.700
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 - 2021

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	51.442	48.850	57.410	59.940	62.040	64.210
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.994	3.920	4.440	4.640	4.800	4.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.545	9.860	11.650	12.160	12.590	13.030
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	527	527	527	527	527
727140 Weitere Sachausgaben	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	29.790	29.360	28.920	28.260
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.856	231.857	242.727	245.967	248.657	251.437
Abgleich Produkt 421120	161.856-	231.857-	212.937-	216.607-	219.737-	223.177-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424111	Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.379	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	258	0	1.040	1.040	1.040	1.040
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						
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 - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	1.463	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.100	11.500	12.540	12.540	12.540	12.540
Abgleich Produkt 424111	3.100-	11.500-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.454	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	8.454	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	8.454	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	8.454	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	8.454	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	8.454-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379	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 - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	1.379-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten ohne USt	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.272	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
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 - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.650	150.000	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 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.644	5.180	4.390	4.580	4.740	4.910
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	265	300	320	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703	720	790	820	850	880
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 - 2021

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.916	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	500	500	500	500
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))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	31.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	302	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	747	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.551	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13	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	500	500	500	500
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	87	300	300	300	300	300
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 - 2021

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.719	1.430				
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 - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	93.057	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	148.606	170.070	150.070	150.070	150.070	150.070
Summe Aufwendungen	200.572	119.010	116.880	117.110	117.310	117.520
Abgleich Produkt 424119	51.966	51.060	33.190	32.960	32.760	32.550
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	4.115	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	4.115	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	4.115	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.115	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	4.115	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	4.115-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.272	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	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
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	284.997	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	133	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.014	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 Beschäftigte	4.644	5.180	4.390	4.580	4.740	4.910
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265	300	320	330	340	350
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703	720	790	820	850	880
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	7.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser	31.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	302	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	747	100	100	100	100	100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.551	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.806	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	38	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	87	300	300	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.830	159.800	139.800	139.800	139.800	139.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.461	45.400	44.700	44.930	45.130	45.340
Abgleich Produkt 424119	241.369	114.400	95.100	94.870	94.670	94.460

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	6.514	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	11.061	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten 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 : 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	10.632	12.500	45.000	12.500	12.500	12.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 6.500 EUR) alte Turnhalle - Umrüstung LED-Deckenbeleuchtung und Deckensanierung						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.890	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.461	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	480	200	200	200	200	200
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						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.957	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.105	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	55.128	55.130	38.320	38.320	38.320	38.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	4.700
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	1.430	840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung	424129	Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770	1.780	1.780	1.780	1.780	1.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	17.575	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	93.577	81.510	97.200	64.700	64.700	60.690
Abgleich Produkt 424129	76.002-	64.510-	80.200-	47.700-	47.700-	43.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	2.694	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
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	2.694	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	2.694	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	2.694	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	2.694	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	2.694-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	6.514	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.061	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.238	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	597	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.632	12.500	45.000	12.500	12.500	12.500
724131 Auszahlungen für Heizung	4.890	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	2.461	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	480	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	5.957	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)	1.963	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	110	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.105	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.410	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.598	12.800	45.300	12.800	12.800	12.800
Ableich Produkt 424129	8.188-	4.200	28.300-	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	18.587	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
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	21.357	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.124	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						
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	4.142	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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 Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.565	2.710	2.710	2.240	1.590	1.590
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				
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	18.659	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470
Summe Aufwendungen	30.058	28.210	28.210	27.740	27.090	27.090
Abgleich Produkt 424139	11.399-	7.740-	7.740-	7.270-	6.620-	6.620-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	18.256	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.256	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	18.256	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	18.256	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	18.256	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	18.256-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	18.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.519	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.772	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.357	20.000	20.000	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	2.124	0	0	0	0	0
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)	4.509	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.738	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.142	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.814	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.870	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Abgleich Produkt 424139	10.056-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 **Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 424149	0	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 **Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	999	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	307	300	300	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.382	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	42.925	42.900	43.130	43.130	43.130	3.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	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	10.684	111.550	12.540	13.090	13.550	14.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	849	9.050	980	1.020	1.060	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.748	21.330	1.980	2.070	2.140	2.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u.
 landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
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.)	11.116	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	90	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						
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)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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	53.613	45.580	45.810	45.810	45.810	6.480
Summe Aufwendungen	24.487	142.130	15.700	16.380	16.950	17.530
Abgleich Produkt 511110	29.126	96.550-	30.110	29.430	28.860	11.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	0	0	0	0
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 - 2021

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.500	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.500	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	3.500	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	3.500	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	3.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	3.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	10.684	111.550	12.540	13.090	13.550	14.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	849	9.050	980	1.020	1.060	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 **überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.748	21.330	1.980	2.070	2.140	2.210
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
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	11.116	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	90	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	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.487	142.130	15.700	16.380	16.950	17.530
Ableich Produkt 511110	17.487-	142.130-	15.700-	16.380-	16.950-	17.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
Teilleistung	511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	65	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						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
Teilleistung	511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.105	168.000	297.990	311.100	321.990	333.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.786	13.700	24.410	25.480	26.370	27.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.820	32.330	60.120	62.770	64.970	67.240
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))	241	800	800	800	800	800
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.267	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	10	10	10	10
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	991	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	478	480	500	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	94.311	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : U.a. für: In der Reuth, Modal Split, Wanderkarte, ISEK Prozess, Sanierungsgebiet.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	410	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	350	350	350	350	350
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	766	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	330	900	900	900	900	900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.070	600	600	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
Teilleistung	511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	573	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.387	9.860	9.820	3.480	3.480	3.410
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						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	432.831	417.930	530.400	540.890	554.870	569.260
Abgleich Produkt 511210	428.665-	414.930-	527.400-	537.890-	551.870-	566.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	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 511210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	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 511210	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 **örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	4.211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	65	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	230.105	168.000	297.990	311.100	321.990	333.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.786	13.700	24.410	25.480	26.370	27.290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.820	32.330	60.120	62.770	64.970	67.240
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))	241	800	800	800	800	800
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.267	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	10	10	10	10
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	991	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	478	480	500	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	713	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	94.311	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	410	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	350	350	350	350	350
743111 Auszahlungen für Büromaterial	766	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	330	900	900	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.070	600	600	600	600	600
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	4.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	56	150	150	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.276	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.802	408.070	520.580	537.410	551.390	565.850
Abgleich Produkt 511210	417.526-	405.070-	517.580-	534.410-	548.390-	562.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren	3.407	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.821	3.770	4.040	4.220	4.370	4.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.865	5.090	9.150	9.550	9.880	10.230
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308	300	320	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	783	750	810	850	880	910
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	93	93
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180	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						
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)	14.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	10.977	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	25.793	16.603	21.013	21.643	22.163	22.703
Abgleich Produkt 511310	14.816-	10.103-	11.013-	11.643-	12.163-	12.703-
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 - 2021

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.415	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.821	3.770	4.040	4.220	4.370	4.520
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.865	5.090	9.150	9.550	9.880	10.230
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308	300	320	330	340	350
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	783	750	810	850	880	910
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	93	93
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	180	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.985	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.754	12.603	17.013	17.643	18.163	18.703
Abgleich Produkt 511310	769-	6.103-	7.013-	7.643-	8.163-	8.703-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	25.143	23.600	29.720	31.030	32.120	33.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.074	1.930	2.330	2.430	2.520	2.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.049	4.560	5.910	6.170	6.390	6.610
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	1.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	33	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67	250	250	250	250	250
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	33.955	32.840	40.710	42.380	43.780	45.210
Abgleich Produkt 512110	33.955-	32.840-	40.710-	42.380-	43.780-	45.210-
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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	25.143	23.600	29.720	31.030	32.120	33.240
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.074	1.930	2.330	2.430	2.520	2.610
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.049	4.560	5.910	6.170	6.390	6.610
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	33	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	67	250	250	250	250	250
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.955	32.840	40.710	42.380	43.780	45.210
Abgleich Produkt 512110	33.955-	32.840-	40.710-	42.380-	43.780-	45.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	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						
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	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						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5122	Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51221	Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung	512211	Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.161	2.160	2.160	2.160	2.160	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	3.400	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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	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						
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	271	280	280	280	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.613	5.600	5.600	5.600	5.600	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	3.210	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 Kreditittilgungen 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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße
 (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512212 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512213 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512213 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	7.430	7.430	7.430	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	7.430	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	5.061	4.380	6.050	6.320	6.540	6.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406	0	480	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	999	830	1.200	1.250	1.290	1.340
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	10.110	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	14.860	0	0
Summe Aufwendungen	6.466	15.320	17.840	18.180	8.350	8.650
Abgleich Produkt 512214	6.466-	460-	2.980-	3.320-	8.350-	8.650-
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 - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	200.000	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	200.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	200.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	200.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	5.061	4.380	6.050	6.320	6.540	6.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406	0	480	500	520	540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	999	830	1.200	1.250	1.290	1.340
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.466	5.210	7.730	8.070	8.350	8.650
Abgleich Produkt 512214	6.466-	5.210-	7.730-	8.070-	8.350-	8.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	27.850	27.850	27.850	27.850	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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	937.088	0	0	0	0	0
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz) 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	17.235	17.900	25.320	26.430	27.360	28.320
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG 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	5.302	5.980	4.290	4.480	4.640	4.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.760	8.270	8.190	8.550	8.850	9.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	425	470	340	350	360	370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	947	1.140	760	790	820	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.992	2.480	1.750	1.830	1.890	1.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	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	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	937.088	27.850	27.850	27.850	27.850	0
Summe Aufwendungen	32.661	486.240	40.650	42.430	43.920	45.460
Abgleich Produkt 512215	904.427	458.390-	12.800-	14.580-	16.070-	45.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.058.600	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	5.613-	0	0	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.052.987	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	1.052.987	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	42.188	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	460.541-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	343.591-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	761.944-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	761.944-	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	1.055.886	18.740.000	0	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	761.944-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.613-	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	1.058.600	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	293.942	18.740.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.052.987	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	759.045-	18.740.000	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						
701100 Beamte	17.235	17.900	25.320	26.430	27.360	28.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	5.302	5.980	4.290	4.480	4.640	4.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.760	8.270	8.190	8.550	8.850	9.160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	425	470	340	350	360	370
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	947	1.140	760	790	820	850
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.992	2.480	1.750	1.830	1.890	1.960
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.661	486.240	40.650	42.430	43.920	45.460
Ableich Produkt 512215	32.661-	486.240-	40.650-	42.430-	43.920-	45.460-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5122	Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51221	Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung	512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	197.974	160.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Neuanlage Spielplatz						
Summe Vermögenszugänge	197.974	160.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	197.974	160.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	190.650	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.049.714	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.	1.240.364	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	1.240.364	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.250.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.240.364	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	197.974	160.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.240.364	1.250.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	197.974	160.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	1.042.390	1.090.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5122	Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51221	Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung	512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.806	1.470	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224	110	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	409	280	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	3.439	1.860	60	60	60	60
Abgleich Produkt 512218	3.439-	1.860-	60-	60-	60-	60-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	16.400	50.000	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	0	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
BG In der Reuth						
Summe Vermögenszugänge	16.400	50.000	0	0	0	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	16.400	50.000	0	0	0	1.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	0	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	16.400	50.000	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	0	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.400	50.000	0	0	0	1.000.000
Abgleich Produkt 512218	16.400-	50.000-	0	0	0	1.000.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	0	1.000.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.806	1.470	50	50	50	50
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224	110	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	409	280	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439	1.860	60	60	60	60
Abgleich Produkt 512218	3.439-	1.860-	60-	60-	60-	60-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
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)	20.100	180.000	50.000	0	80.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	80.000	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> BG Reihenzach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	20.100	180.000	50.000	0	80.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	20.100	180.000	50.000	0	80.000	1.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	80.000	1.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.850.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.100	180.000	50.000	0	80.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	80.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	1.850.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.100	180.000	50.000	0	80.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512219	20.100-	180.000-	50.000-	0	80.000-	850.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	80.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 **Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	420	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	420	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	150	160	170	180
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	30	30	30	30
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						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
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	840	840	840	840	840	840
Summe Aufwendungen	0	0	190	200	210	220
Abgleich Produkt 512220	840	840	650	640	630	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	5.050.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.050.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Breitbandausbau "Gigabitrichtlinie"						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	5.050.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	0	5.050.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.050.000	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	3.800.000	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	3.800.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	0	3.800.000	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	3.800.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.050.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.050.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	3.800.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	5.050.000	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	0	1.250.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 **Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.050.000	0	0
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 Beschäftigte	0	0	150	160	170	180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10	10	10	10
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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	0	0	190	200	210	220
Ableich Produkt 512220	0	0	190-	200-	210-	220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.820	250.000	0	50.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Gleiwitzer Straße						
Summe Vermögenszugänge	15.820	250.000	0	50.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	15.820	250.000	0	50.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.900.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.820	250.000	0	50.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.900.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.820	250.000	0	50.000	0	0
Abgleich Produkt 512221	15.820-	250.000-	0	1.850.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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					
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.531	250.000	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Hammrbach 67						
Summe Vermögenszugänge	10.531	250.000	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	10.531	250.000	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	0	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.531	250.000	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.800.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.531	250.000	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	10.531-	250.000-	50.000-	1.800.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	250.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	100.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG Hammerbach 69						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	250.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	50.000	250.000	100.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	100.000	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	0	50.000	250.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	100.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	280.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	250.000	100.000	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	50.000-	250.000-	180.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512229 künftige Entwicklungsprojekte (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	7.802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	25.139	26.330	30.210	31.540	32.640	33.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	120	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.337	29.980	36.230	37.820	39.140	40.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.310	10.190	11.720	12.240	12.670	13.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.853	2.490	2.890	3.020	3.130	3.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.428	6.090	7.320	7.640	7.910	8.190
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.704	3.370	3.680	3.840	3.970	4.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.946	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	894	350	350	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838	606	606	606	606	606
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400	400	400	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	257	400	400	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	280	280	280	280	280

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.447	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.635	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	600	600	600	600	600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	33	0	0	0	0	0
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.	402	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333	910	910	910	910	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	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	42.103	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	92.325	111.016	124.496	128.546	131.906	135.386
Abgleich Produkt 521210	50.222-	66.716-	80.196-	84.246-	87.606-	91.086-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	410	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	85	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
Summe Vermögenszugänge	1.335	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.335	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 - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.334	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.334	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.334-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	8.036	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	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	25.139	26.330	30.210	31.540	32.640	33.780
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	120	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	34.337	29.980	36.230	37.820	39.140	40.510
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.310	10.190	11.720	12.240	12.670	13.110
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.853	2.490	2.890	3.020	3.130	3.240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.428	6.090	7.320	7.640	7.910	8.190
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.704	3.370	3.680	3.840	3.970	4.110
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.946	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	894	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838	606	606	606	606	606
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400	400	400	400	400	400
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	257	400	400	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	280	280	280	280	280
743111 Auszahlungen für Büromaterial	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.447	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.635	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	600	600	600	600	600
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	33	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	42.337	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.590	110.106	123.586	127.636	130.996	134.476
Abgleich Produkt 521210	47.253-	65.806-	79.286-	83.336-	86.696-	90.176-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5220	Förderung des Wohnungsbaus
Leistung	52201	Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung	522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	18.202	19.230	18.640	16.780	15.300	12.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	25.064	19.780	22.890	21.020	19.640	19.230
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 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	3.797	3.520	3.010	2.760	2.500	2.240
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.772	11.460	23.750	24.800	25.670	26.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.594	940	1.490	1.560	1.610	1.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5220	Förderung des Wohnungsbaus
Leistung	52201	Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung	522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956	2.330	4.740	4.950	5.120	5.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.)	25.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Fassadenprogramm						
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						
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	39.423	37.020	34.490	28.250	25.040	17.510

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	47.063	42.530	44.540	40.560	37.440	33.720
Summe Aufwendungen	89.745	131.750	114.470	109.560	107.440	101.050
Abgleich Produkt 522010	42.682-	89.220-	69.930-	69.000-	70.000-	67.330-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	167.500	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	675.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erläuterung : Wohnungsbaudarlehen						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	160.941	150.000	185.000	180.000	195.000	210.000
Erläuterung : eine Sondertilgung für 2021 wurde hier berücksichtigt (2021 ruglär 165.000 EUR)						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	842.500	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	160.941	150.000	185.000	180.000	195.000	210.000
Abgleich Produkt 522010	681.559	350.000	115.000	120.000	105.000	90.000
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	111.600	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	111.600	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	111.600	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	111.600	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	161.887	150.000	185.000	180.000	195.000	210.000
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	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.500	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	675.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	273.487	150.000	185.000	180.000	195.000	210.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	842.500	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 522010	569.013-	350.000-	115.000-	120.000-	105.000-	90.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.884	3.520	3.010	2.760	2.500	2.240
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	19.772	11.460	23.750	24.800	25.670	26.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.594	940	1.490	1.560	1.610	1.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956	2.330	4.740	4.950	5.120	5.300
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)	25.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884	3.520	3.010	2.760	2.500	2.240
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.322	94.730	79.980	81.310	82.400	83.540
Abgleich Produkt 522010	46.438-	91.210-	76.970-	78.550-	79.900-	81.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.325	84.240	18.220	19.020	19.690	20.380
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.141	1.530	1.420	1.480	1.530	1.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.814	3.700	3.640	3.800	3.930	4.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
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 - 2021

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	25	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	186	186
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	293	500	500	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 - 2021

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	659	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.159	133.796	67.606	68.626	69.476	70.356
Abgleich Produkt 523110	57.159-	133.796-	67.606-	68.626-	69.476-	70.356-
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 - 2021

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Beschäftigte	14.325	84.240	18.220	19.020	19.690	20.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.141	1.530	1.420	1.480	1.530	1.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.814	3.700	3.640	3.800	3.930	4.070
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	25	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	186	186
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	293	500	500	500	500	500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	100	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.466	130.856	64.666	65.686	66.536	67.416
Abgleich Produkt 523110	56.466-	130.856-	64.666-	65.686-	66.536-	67.416-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 **Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.606	2.690	4.590	4.790	4.960	5.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	220	70	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530	540	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27	27	27	27	27
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	21.801	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> Unterstützungsfond						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	5.665	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	31.402	43.094	44.474	44.684	44.864	45.044
Abgleich Produkt 537000	10.589-	29.094-	24.474-	24.684-	24.864-	25.044-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 **Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 537000	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.606	2.690	4.590	4.790	4.960	5.130
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	220	70	70	70	70
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530	540	170	180	190	200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27	27	27	27	27
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.801	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.813	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.154	34.504	35.884	36.094	36.274	36.454
Abgleich Produkt 537000	4.341-	20.504-	15.884-	16.094-	16.274-	16.454-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 BayVersRückIG	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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen 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 - 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	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	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	0	0	0	0
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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	15.870	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	141.717	140.130	136.940	132.920	130.060	78.590
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	566.744	556.630	555.530	549.450	544.700	510.960
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	587	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	57.437	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
472100 Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.300	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	7.183	7.630	8.640	9.020	9.340	9.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	40	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.486	192.560	161.100	168.190	174.080	180.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770	3.400	3.350	3.500	3.620	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.628	15.560	12.570	13.120	13.580	14.060
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.791	39.630	33.170	34.630	35.840	37.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.120	1.050	1.100	1.140	1.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	26	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.615	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
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	5.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.603	5.920	6.420	6.420	6.420	6.420
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Amtsleitung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.409	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	33	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	42	250	250	250	250	250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	924	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.810	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (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	1.136	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	49	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	2.080	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)	0	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	9.875	9.880	8.750	8.750	8.750	8.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.560	8.470	2.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	92.510	92.510	92.510	92.510	92.510	92.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.460.064	1.427.180	1.440.060	1.420.510	1.402.510	1.298.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	79.596	71.780	75.040	75.040	73.600	52.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.808	12.210	11.200	11.180	10.650	10.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.733	7.740	7.220	4.630	4.630	4.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.164	16.090	15.550	14.760	14.720	14.700
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	368.990	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	800.650	765.690	761.400	751.300	743.690	655.730
Summe Aufwendungen	2.312.173	1.929.850	1.903.230	1.889.960	1.877.900	1.754.530
Abgleich Produkt 541110	1.511.523-	1.164.160-	1.141.830-	1.138.660-	1.134.210-	1.098.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	527.840	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung						
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	49.091	0	0	0	0	0
042200 Brücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	16.497	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
048240 Gemeindestraßen	958.242	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	49.288	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	915	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
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	1.136	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	2.228	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	995	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.607.432	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.607.432	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Straßenausbaupauschale) <u>Erläuterung :</u> Straßenausbaupauschale (SAB-Ersatz)	0	127.500	127.500	225.000	225.000	225.000
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	116.557	0	0	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	116.557	127.500	127.500	225.000	225.000	225.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	116.557	127.500	127.500	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	0	127.500	127.500	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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616	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	122.320	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	41.538	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	16.712	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	5.560	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.091	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.042.562	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	122.936	127.500	127.500	225.000	225.000	225.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.155.463	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 541110	1.032.527-	912.500-	912.500-	815.000-	815.000-	815.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.183	7.630	8.640	9.020	9.340	9.670
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	40	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	159.486	192.560	161.100	168.190	174.080	180.170
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.770	3.400	3.350	3.500	3.620	3.750
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.628	15.560	12.570	13.120	13.580	14.060
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.791	39.630	33.170	34.630	35.840	37.090
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.120	1.050	1.100	1.140	1.180
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.615	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	4.808	5.920	6.420	6.420	6.420	6.420
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	50	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.409	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	33	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	250	250	250	250	250
743111 Auszahlungen für Büromaterial	882	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.810	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.136	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	49	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.862	283.860	244.300	253.980	262.020	270.340
Abgleich Produkt 541110	243.262-	279.260-	239.700-	249.380-	257.420-	265.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19.037	17.240	17.240	17.240	17.240	17.240
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	1.770	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	42.220
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	3.070	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.153	35.750	52.270	54.570	56.480	58.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.295	2.840	4.110	4.290	4.440	4.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.672	7.400	10.690	11.160	11.550	11.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	373	373	373	373
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	40.580	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	123.346	123.350	123.500	123.500	123.500	120.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.160	8.410	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	927	1.520	1.520	1.520	1.380	1.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	76.507	71.620	71.620	71.620	71.620	70.620
Summe Aufwendungen	229.694	222.783	244.783	247.733	250.043	249.173
Ableich Produkt 541120	153.187-	151.163-	173.163-	176.113-	178.423-	178.553-
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
<u>Info :</u> Brücke-Schleifmühlbach 300.000 EUR						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	5.370	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	0	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrlenkungsanlagen	10.532	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beschilderung 10.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.603	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	50.776	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	75.281	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	75.281	10.000	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
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung : Beutesdorf-Hammerbach 380.000 EUR	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.370	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.603	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.776	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.532	10.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	75.281	10.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	75.281-	10.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	41.153	35.750	52.270	54.570	56.480	58.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.295	2.840	4.110	4.290	4.440	4.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.672	7.400	10.690	11.160	11.550	11.950
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	373	373	373	373
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.120	46.363	67.443	70.393	72.843	75.383
Abgleich Produkt 541120	53.120-	46.363-	67.443-	70.393-	72.843-	75.383-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.022	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.061	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	3.378	4.990	4.480	4.480	4.480	4.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.120	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.326	870	2.250	2.350	2.430	2.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176	60	170	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	527	220	460	480	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	2.340	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	934	940	940	940	820	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	105.642	102.010	117.730	117.060	116.310	115.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	23.581	19.070	18.560	18.560	18.560	18.560
Summe Aufwendungen	112.415	104.387	121.837	121.297	120.537	119.007
Abgleich Produkt 541130	88.834-	85.317-	103.277-	102.737-	101.977-	100.447-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	212.008	1.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzmaßnahmen 50.000 EUR p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	89.212	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	301.220	1.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	301.220	1.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	500.000	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)	8.203	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.203	500.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	8.203	500.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	500.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.156	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.221	1.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.156	500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	301.221	1.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 541130	296.065-	1.000.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.326	870	2.250	2.350	2.430	2.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176	60	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	527	220	460	480	500	520
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.029	1.177	2.907	3.037	3.147	3.267
Abgleich Produkt 541130	3.029-	1.177-	2.907-	3.037-	3.147-	3.267-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	10.082	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.082	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	10.082	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	220.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	220.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	220.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.082	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.082	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	10.082-	220.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	0	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	300.000	0	500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	0	300.000	0	500.000	500.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	0	500.000	500.000	0
Abgleich Produkt 541141	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541142 **Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	15.000	20.000	0	0	300.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	20.000	0	0	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	15.000	20.000	0	0	300.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	0	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	20.000	0	0	300.000
Abgleich Produkt 541142	0	15.000-	20.000-	0	0	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Barrierefreier Umbau der Haltestellen						
Summe Vermögenszugänge	0	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	0	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 541143	0	300.000-	50.000	100.000-	100.000-	100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541144 Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	500.000	500.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	500.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	500.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 541144	0	0	50.000-	100.000-	500.000-	500.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541145 Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	200.000	1.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	1.000.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	200.000	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	0	50.000	200.000	1.000.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	1.000.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	1.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	1.000.000	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	1.000.000	0
Abgleich Produkt 541145	0	0	50.000-	200.000-	1.000.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	1.000.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541146 Straßenerneuerung "Lindenweg"

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	200.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	0	200.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	0	200.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541147 Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	800.000	2.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	800.000	2.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	800.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000
Abgleich Produkt 541147	0	0	50.000-	200.000-	800.000-	2.000.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	800.000	2.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541148 Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	200.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	0	200.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	0	200.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541151	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.148	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.148	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 541151	71.148	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541172 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541175 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541176 ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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 541182	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541183 **Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541183 **Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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 541184	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541184 **Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	601.980	1.400.000	0	0	0	3.000.000
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	601.980	1.400.000	0	0	0	3.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	601.980	1.400.000	0	0	0	3.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	601.980	1.400.000	0	0	0	3.000.000
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	601.980	1.400.000	0	0	0	3.000.000
Abgleich Produkt 541186	601.980-	1.400.000-	0	0	0	3.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541188 **Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541189 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541189 **Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen 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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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 541191	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen 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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541194 **Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweier (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541194 **Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Kreditteilungen 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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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 541195	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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 541196	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541197 Straßenerneuerung INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541197 Straßenerneuerung INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541198 **Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541198 **Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	0	0	1.000.000	1.500.000
Abgleich Produkt 541198	0	50.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	260.000	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	3.436	400	400	400	400	400
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	173	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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.	22.163	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.623	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.311	128.330	71.160	74.290	76.890	79.580
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	4.201	4.710	5.760	6.010	6.220	6.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.061	11.920	14.430	15.060	15.590	16.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	752.244	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen (Digitalisierung und Auswertungen)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.026	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))	4.797	300	300	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	60	500	500	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	10.224	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	24	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	665	665	665	665
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
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	42.144	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	147	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (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	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
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.	4	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	1.340	540	540	540	380	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 - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	685.966	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	291.895	274.700	279.700	279.700	279.700	279.700
Summe Aufwendungen	1.998.304	2.134.065	2.050.455	2.059.465	2.067.645	2.075.945
Abgleich Produkt 541210	1.706.409-	1.859.365-	1.770.755-	1.779.765-	1.787.945-	1.796.245-
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 - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Hochwassermeldeanlage und Hochwasserschutzbohlen	1.606	0	27.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.606	0	27.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	1.606	0	27.500	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 Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.606	0	27.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.606	0	27.500	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	1.606-	0	27.500-	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	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.684	400	400	400	400	400
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	1.166	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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.	21.416	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.623	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	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	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	53.311	128.330	71.160	74.290	76.890	79.580
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.201	4.710	5.760	6.010	6.220	6.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.061	11.920	14.430	15.060	15.590	16.140
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	746.592	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.026	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.797	300	300	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	10.224	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
724134 Auszahlungen für Abwasser	24	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	665	665	665	665
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	42.144	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	147	100	100	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
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	292.389	274.700	279.700	279.700	279.700	279.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.342	1.483.525	1.399.915	1.408.925	1.417.265	1.425.725
Abgleich Produkt 541210	1.012.953-	1.208.825-	1.120.215-	1.129.225-	1.137.565-	1.146.025-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	208	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.130	4.850	27.820	29.040	30.060	31.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637	380	2.420	2.530	2.620	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.816	1.070	5.990	6.250	6.470	6.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	953	60.000	510.000	160.000	160.000	160.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> 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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.898	15.000	120.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	8.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	208	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.183	92.300	676.230	247.820	249.150	250.520
Abgleich Produkt 541211	22.975-	92.300-	676.230-	247.820-	249.150-	250.520-
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)	208	0	0	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 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 Beschäftigte	8.130	4.850	27.820	29.040	30.060	31.110
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637	380	2.420	2.530	2.620	2.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.816	1.070	5.990	6.250	6.470	6.700
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	0	0	0	0
721161 Unterhalt von Brücken	953	60.000	510.000	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.	2.898	15.000	120.000	40.000	40.000	40.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 **Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.434	82.300	666.230	237.820	239.150	240.520
Abgleich Produkt 541211	14.226-	82.300-	666.230-	237.820-	239.150-	240.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.462	28.840	21.690	22.640	23.430	24.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123	2.340	1.730	1.810	1.870	1.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.942	5.590	4.340	4.530	4.690	4.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	43.150	35.000	40.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	82.638	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	144.315	112.770	108.760	109.980	110.990	112.040
Abgleich Produkt 541220	144.315-	112.770-	108.760-	109.980-	110.990-	112.040-
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 Beschäftigte	14.462	28.840	21.690	22.640	23.430	24.250
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123	2.340	1.730	1.810	1.870	1.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.942	5.590	4.340	4.530	4.690	4.850
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	43.150	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	61.677	72.770	68.760	69.980	70.990	72.040
Abgleich Produkt 541220	61.677-	72.770-	68.760-	69.980-	70.990-	72.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung	541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	246	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring: 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring: 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.300	0	2.790	2.910	3.010	3.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	0	230	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477	0	580	610	630	650
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	181.628	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<u>Erläuterung :</u> Bedingt durch die Umrüstung auf LED-Technologie wird der Unterhalt erheblich geringer.						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524132 Aufwendungen für Strom zum Zwecke der Straßenbeleuchtung	320.428	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<u>Erläuterung :</u> Bedingt durch die Umrüstung auf LED-Technologie wird der Strombezug 2021 erheblich geringer als in Vorjahren.						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	246	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	505.023	280.000	233.600	238.760	243.890	249.030
Abgleich Produkt 541230	504.777-	280.000-	233.600-	238.760-	243.890-	249.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	246	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.300	0	2.790	2.910	3.010	3.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	0	230	240	250	260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477	0	580	610	630	650
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	143.121	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	320.428	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 **Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.516	280.000	233.600	238.760	243.890	249.030
Ableich Produkt 541230	466.270-	280.000-	233.600-	238.760-	243.890-	249.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
432169 Reinigung öffentlicher Straßenflächen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446100 privatrechtliche Leistungsentgelte für Straßenreinigung von öffentl. Straßenflächen	76.180	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	813	800	2.510	2.620	2.710	2.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2	150	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))	284	600	600	600	600	600
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.618	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.785	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.545	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54511	Straßenreinigung
Teilleistung	545110	Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.446	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	28.070	25.230	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)	72.008	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	76.180	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	175.564	142.260	143.760	141.030	126.930	127.020
Ableich Produkt 545110	99.384-	67.260-	68.760-	66.030-	51.930-	52.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	30.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung für defekte Solemischanlage						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	30.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	30.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180	75.000	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	813	800	2.510	2.620	2.710	2.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2	150	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	284	600	600	600	600	600
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.618	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.785	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.545	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	54.446	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.493	54.190	55.690	55.800	55.890	55.980
Abgleich Produkt 545110	687	20.810	19.310	19.200	19.110	19.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf (u.a. Streusalz) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	549	500	500	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	800	800	800	800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	953	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	8.947	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.429	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	106	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	400	400	400	400
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	2.296	2.300	2.900	2.900	2.900	1.760
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	101.377	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	186.156	200.800	201.400	201.400	201.400	200.260
Abgleich Produkt 545120	186.156-	198.500-	199.100-	199.100-	199.100-	197.960-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von 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 545120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 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						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	100	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	549	500	500	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	100	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	800	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	953	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	8.059	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	70.429	0	30.000	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	106	35.000	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	0	100	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.595	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 545120	81.595-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.636	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.636	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.)	145.433	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	21.653	25.040	21.150	20.600	20.450	18.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.009	490	460	480	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30	40	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77	100	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	1.691	0	500	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	500	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt	9.399	21.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
einmalaig 2021:						
größere Sanierungsarbeiten (Parkplatz An der Schütt:						
Fahrbahn, Entwässerungsrinne, Sinkkästen, etc.) 20.000 EUR						
522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	400	400	400	400	400	400
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	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	3.857	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	400	400	400	400
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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.633	15.640	15.640	15.640	15.640	13.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	214	220	220	220	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.633	2.640	2.470	2.150	2.110	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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	100.604	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	182.358	235.300	231.410	230.860	230.710	229.010
Summe Aufwendungen	135.909	127.830	147.490	127.190	127.170	124.600
Abgleich Produkt 546110	46.449	107.470	83.920	103.670	103.540	104.410
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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
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) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
239120 Stellplatzablöse	5.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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	5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	5.000	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.	145.433	195.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.009	490	460	480	500	520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30	40	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.691	0	500	500	500	500
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	500	500	500	500
722168 Unterhalt von Parkplätzen	9.399	21.000	35.000	15.000	15.000	15.000
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	400	400	400	400	400	400
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.857	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.433	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.825	29.330	49.160	29.180	29.200	29.220
Abgleich Produkt 546110	128.608	165.670	145.840	165.820	165.800	165.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 **Parkplatz - Hubmann (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.083	2.080	2.080	2.080	1.390	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	2.080	1.390	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 - 2021

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.166	4.160	4.160	4.160	2.780	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	4.160	4.160	4.160	2.780	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 Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	546113	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung	54711	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung	547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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	4.347	4.780	7.630	7.970	8.250	8.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	347	380	600	630	650	670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823	900	1.390	1.450	1.500	1.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	93	93
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.186	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne (Machbarkeitsstudie)	0	0	160.000	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aurachaltrasse und Beratungen im Vergabeverfahren						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	134.956	110.000	275.000	280.000	285.000	290.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
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	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften (ZV StUB)	0					
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.089	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
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						
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	15.170	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 : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	141	140	140	140	140	140
Summe Aufwendungen	156.748	185.483	469.043	314.473	304.653	310.013
Abgleich Produkt 547110	156.607-	185.343-	468.903-	314.333-	304.513-	309.873-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	935.370	0	0	200.000	700.000	2.000.000
Erläuterung :						
Investitionsumlage StUB (wird durch HH-Reste aus Vorjahren (rd. 790 TEUR) abgedeckt)						
2021 rd. 290 TEUR						
2022 rd. 700 TEUR						
2023 rd. 700 TEUR						
2024 rd. 2.000 TEUR						
2025 ff. rd. 6.900 TEUR						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	939	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
Summe Vermögenszugänge	936.309	0	0	200.000	700.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	936.309	0	0	200.000	700.000	2.000.000
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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	935.370	0	0	200.000	700.000	2.000.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	939	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	936.309	0	0	200.000	700.000	2.000.000
Abgleich Produkt 547110	936.309-	0	0	200.000-	700.000-	2.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.347	4.780	7.630	7.970	8.250	8.540
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	347	380	600	630	650	670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823	900	1.390	1.450	1.500	1.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	93	93
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.186	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	160.000	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	134.956	110.000	275.000	280.000	285.000	290.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.659	166.153	449.713	295.143	300.493	305.853
Abgleich Produkt 547110	151.659-	166.153-	449.713-	295.143-	300.493-	305.853-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0	700	700	700	700	700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.030	6.300	11.290	11.790	12.200	12.630
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	225	260	420	440	460	480
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	574	710	1.110	1.160	1.200	1.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen**
(sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäde-manag.) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	57.572	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.974	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269	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	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	5.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.192	600	600	600	600	600
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						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.092	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	10.000	10.000	10.000	10.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen teilw. mit USt	30.826	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.821	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.895	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	918	920	920	920	920	850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemang.) (65)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	325.811	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	492.899	540.990	546.540	547.110	547.580	548.000
Abgleich Produkt 551110	492.899-	540.190-	545.740-	546.310-	546.780-	547.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
042700 Felssicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und 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)	431.229	750.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Neugestaltung des nördl. Ufers der Aurach						
Summe Vermögenszugänge	431.229	750.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	431.229	750.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	166.400	750.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	166.400	750.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	166.400	750.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemang.) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	166.400	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.229	750.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	166.400	750.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	431.229	750.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	264.829-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	700	700	700	700	700
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.030	6.300	11.290	11.790	12.200	12.630
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	225	260	420	440	460	480
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	574	710	1.110	1.160	1.200	1.240
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564	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.	57.697	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
 Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 551110 **Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen**
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebädemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.974	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	5.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.192	600	600	600	600	600
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.092	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	30.826	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.821	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.895	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.295	169.070	174.620	175.190	175.660	176.150
Abgleich Produkt 551110	166.295-	168.270-	173.820-	174.390-	174.860-	175.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.770	3.730	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	6.101	6.450	7.270	7.590	7.860	8.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488	500	590	620	640	660
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.205	1.280	1.450	1.510	1.560	1.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.	3.338	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Temporäre Erhöhung wegen Ufersicherung Welkenbach.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	450	450
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.000	500	500	500	500
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	195	0	350	350	350	350
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	102	0	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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.976	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	3.782	3.740	3.890	3.890	3.890	3.890
Summe Aufwendungen	59.363	107.650	78.730	79.140	79.480	79.830
Abgleich Produkt 552110	55.581-	103.910-	74.840-	75.250-	75.590-	75.940-
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	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Investive Maßnahmen zum Unterhalt für Gewässer 3. Ordnung						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.743	2.000	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
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.743	2.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	1.743	2.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.743	2.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.743	2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	1.743	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	6.101	6.450	7.270	7.590	7.860	8.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488	500	590	620	640	660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.205	1.280	1.450	1.510	1.560	1.610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.338	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	450	450
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	5.000	500	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	195	0	350	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	102	0	150	150	150	150
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0					
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.429	48.680	19.760	20.170	20.510	20.860
Abgleich Produkt 552110	11.429-	48.680-	19.760-	20.170-	20.510-	20.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	100.716	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.130	53.560	48.470	50.600	52.370	54.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.153	4.350	3.800	3.970	4.110	4.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.988	10.540	10.270	10.720	11.100	11.490
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 : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	213	213	213	213
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.680	1.420				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212	2.090	1.740	1.740	1.510	1.310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 - 2021

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100.717	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000
Summe Aufwendungen	58.339	72.203	64.523	67.273	69.333	71.493
Abgleich Produkt 553110	42.378	26.797	36.477	35.727	35.667	35.507
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 - 2021

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	102.088	99.000	101.000	103.000	105.000	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 Beschäftigte	39.130	53.560	48.470	50.600	52.370	54.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.153	4.350	3.800	3.970	4.110	4.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.988	10.540	10.270	10.720	11.100	11.490
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	213	213	213	213
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	76	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.089	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.417	68.663	62.753	65.503	67.793	70.153
Abgleich Produkt 553110	51.672	30.337	38.247	37.497	37.207	36.847

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren	53.428	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	5.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441100 Mieten ohne USt	600	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.812	29.390	31.710	33.110	34.270	35.470
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	1.878	2.360	2.310	2.410	2.490	2.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.131	5.870	6.800	7.100	7.350	7.610
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	7.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.396	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	11.803	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.128	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	707	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	1.005	100	100	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	313	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5532	Friedhöfe
Leistung	55321	Friedhöfe
Teilleistung	553210	Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	706	800	800	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	1.525	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	300	300	300	300
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	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	255	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	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	489	400	400	400	400	400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	56	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	500	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	6.313	6.320	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						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208	210	210	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	631	640	600	170	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311	320	320	320	320	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.172	5.180	5.180	5.180	5.030	4.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	532	680	670	560	470	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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	75.114	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	61.490	64.780	64.780	64.780	64.780	64.780
Summe Aufwendungen	198.339	287.750	291.110	292.370	293.450	293.910
Abgleich Produkt 553210	136.849-	222.970-	226.330-	227.590-	228.670-	229.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	0	0	0	0	0	0
Info : Urnenfelderweiterung 150.000 EUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
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.) 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 Info : 30.000 EUR Kühlanlage	3.165	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	3.165	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	3.165	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.165	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	3.165	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	3.165-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	97.749	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	6.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten	600	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	23.812	29.390	31.710	33.110	34.270	35.470
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.878	2.360	2.310	2.410	2.490	2.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.131	5.870	6.800	7.100	7.350	7.610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	1.396	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
724132 Auszahlungen für Strom	11.803	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	707	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.005	100	100	100	100	100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	313	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	706	800	800	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.525	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	300	300	300	300
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	700	700	700	700
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	255	500	500	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	489	400	400	400	400	400
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	56	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.012	64.780	64.780	64.780	64.780	64.780
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.215	110.040	113.240	115.040	116.530	118.080
Abgleich Produkt 553210	33.797	45.260-	48.460-	50.260-	51.750-	53.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	0	20	20	20	10
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	629	620	650	390	270	70
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.638	5.630	5.630	5.630	4.890	4.890
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	3.247	0	0	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19.328	18.740	14.910	15.570	16.110	16.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.526	1.500	1.140	1.190	1.230	1.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.946	3.750	2.950	3.080	3.190	3.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.274	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
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)	2.078	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.819	90.000	5.050	5.050	5.050	5.050
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Temporäre Erhöhung wegen Erstellung Grünflächenkonzept.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	42	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.693	26.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Erhöhung durch Gründungskosten Verein "Ökoflächen" und laufende Mitgliedsbeiträge.						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.924	6.880	20.700	20.700	19.770	19.770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	30	30	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	412	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	13.208	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	9.516	6.250	7.300	7.040	6.180	5.970
Summe Aufwendungen	93.475	210.720	110.710	111.550	111.310	112.020
Abgleich Produkt 554410	83.959-	204.470-	103.410-	104.510-	105.130-	106.050-
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	57.379	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs auf Öko- bzw. Ausgleichsflächen)	931	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	148.293	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	381	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	512	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	44.957	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	252.453	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	252.453	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.850	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	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
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	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	4.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 **Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.850	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.702	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	128.672	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	893	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.888	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.702	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	175.453	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 554410	161.751-	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
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	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	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	19.328	18.740	14.910	15.570	16.110	16.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.526	1.500	1.140	1.190	1.230	1.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.946	3.750	2.950	3.080	3.190	3.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
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
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.078	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	1.819	90.000	5.050	5.050	5.050	5.050
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	42	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.693	26.400	2.500	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	195	200	200	200	200	200
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.247	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.625	191.390	77.550	78.390	79.080	79.790
Abgleich Produkt 554410	53.378-	191.390-	76.550-	77.390-	78.080-	78.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 **Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	218	270	270	270	270	230
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	951	19.380	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	1.500	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173	3.920	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft,
 Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	45.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	141	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	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	400	400	400	400	400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	21.604	34.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	300	300	300	300	300
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	13	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 **Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.199	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700
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)	26.654	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft,
 Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	398	10.950	10.950	10.950	10.950	10.910
Summe Aufwendungen	132.801	184.440	150.140	150.140	150.140	150.140
Abgleich Produkt 555130	132.403-	173.490-	139.190-	139.190-	139.190-	139.230-
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	1.849	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.849	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	1.849	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	450	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 **Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	450	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	450	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	951	19.380	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	1.500	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173	3.920	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	45.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	141	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft,
 Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	400	400	400	400	400
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.304	34.500	25.000	25.000	25.000	25.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	13	100	100	100	100	100
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.199	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.614	161.400	127.100	127.100	127.100	127.100
Abgleich Produkt 555130	112.614-	150.900-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	66.984	69.830	89.630	93.570	96.840	100.230
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.303	4.830	7.190	7.510	7.770	8.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.365	11.590	17.910	18.700	19.350	20.030
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))	240	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	10	10	10	10
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> 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 - 2021

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.275	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Temporäre Erhöhung 2020 wegen Erstellung Wärmekonzept.						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	119	800	800	800	800	800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	140	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	40	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	60	60	60	60
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO² Minder.)	40.346	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Erhöhung wegen Anpassung CO2-Minderungsprogramm.						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
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)	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe Aufwendungen	157.752	330.810	314.290	319.340	323.520	327.860
Ableich Produkt 561110	150.352-	323.010-	306.490-	311.540-	315.720-	320.060-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	0	300	300	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	66.984	69.830	89.630	93.570	96.840	100.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.303	4.830	7.190	7.510	7.770	8.040
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.365	11.590	17.910	18.700	19.350	20.030
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))	240	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	10	10	10	10
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	500	500	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	0	0	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	23.275	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	119	800	800	800	800	800
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	140	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	40	200	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	60	60	60	60
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	8	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	40.346	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.581	328.760	312.240	317.290	321.470	325.810
Abgleich Produkt 561110	151.681-	322.060-	305.540-	310.590-	314.770-	319.110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Standortmarketing
Teilleistung	571110	Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	110	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4	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						
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	83.570	87.090	97.060	101.330	104.880	108.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.845	3.770	7.780	8.120	8.400	8.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.720	8.960	18.760	19.590	20.280	20.990
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734	360	360	360	360	360
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.268	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<u>Erläuterung :</u> Markenhandbuch 2.0 Verstärkte Werbemaßnahmen Innenstadt nach Lock-Down-Phase Marketingaktion Fußball-EM 2021 Etablierung herzoMARKT						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	295	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	552	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.168	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.041	10.000	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<u>Erläuterung :</u> (CI /CD; Sicherung Markenrechte etc.)						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	7.730	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	980	980	980	980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.205	2.680	2.370	2.310	1.910	1.430
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.835	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	4.489	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	149.000	139.340	172.810	178.190	182.310	186.500
Abgleich Produkt 571110	144.511-	134.840-	169.310-	174.690-	178.810-	183.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	5.403	0	15.000	0	0	0
Erläuterung : Sicherung Markenrechte						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
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
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.208	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.611	0	15.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	7.611	0	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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	7.610	0	15.000	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	7.610	0	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	7.610-	0	15.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	110	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	83.570	87.090	97.060	101.330	104.880	108.550
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.845	3.770	7.780	8.120	8.400	8.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.720	8.960	18.760	19.590	20.280	20.990
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734	360	360	360	360	360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.246	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	295	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	552	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.261	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.041	10.000	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
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.489	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.285	130.180	163.960	169.400	173.920	178.590
Abgleich Produkt 571110	126.796-	125.680-	160.460-	165.900-	170.420-	175.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	260	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.478	10.340	180	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	655	800	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.751	2.080	30	30	30	30
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	17.941	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.350	800	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.428	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.529	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.885	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.156	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	67	300	300	300	300	300
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						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.502	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	595	600	600	600	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)	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	310	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	82.704	83.690	70.680	70.690	70.700	70.710
Abgleich Produkt 573110	82.394-	83.340-	70.330-	70.340-	70.350-	70.360-
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	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	260	300	300	300	300	300
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	50	50	50	50
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	8.478	10.340	180	190	200	210
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	655	800	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.751	2.080	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	17.941	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.350	800	800	800	800	800
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.428	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.529	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.885	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.156	300	300	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	67	300	300	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310	350	350	350	350	350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.775	78.420	65.410	65.420	65.430	65.440
Abgleich Produkt 573110	77.465-	78.070-	65.060-	65.070-	65.080-	65.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57312	Abfallbeseitigung
Teilleistung	573120	Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57312 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0					
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57312 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0					
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0					
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0					
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0					
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0					
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0					
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0					
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.046	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt	1.426	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.018	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						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	2.672	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
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						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442151 Verkauf von Getränken	905	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	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						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573131	Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.579	182.950	188.180	196.460	203.340	210.460
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	11.465	13.140	13.100	13.680	14.160	14.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.349	34.460	38.870	40.580	42.000	43.470
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	700	700	700	700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.857	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	3.733	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	250	250	250	250
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.361	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	0	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.076	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.952	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	1.078	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	0	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	83	0	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	35	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	260	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.540	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	369	800	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.043	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	100	100	100	100
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	9.520	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	647	400	400	400	400	400
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	72	0	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	49	0	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	255	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
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	619	620	20	20	20	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	175	140	100	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.933	4.890	4.790	4.190	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.969	4.400	4.210	3.920	3.070	2.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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)	2.307	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	28.619	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240
Summe Aufwendungen	337.327	339.543	371.613	381.193	385.023	393.083
Abgleich Produkt 573131	308.708-	314.303-	346.373-	355.953-	359.783-	367.843-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen Erläuterung : Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	524	0	30.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	879	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	1.827	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 : Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche im EG	10.544	0	25.000	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	4.982	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.756	0	55.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	18.756	0	55.000	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
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	13.773	0	55.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.982	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	18.755	0	55.000	0	0	0
Ableich Produkt 573131	18.755-	0	55.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.426	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.514	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten	2.672	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
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	905	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	200	200	200	200
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	174.189	182.950	188.180	196.460	203.340	210.460
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.465	13.140	13.100	13.680	14.160	14.660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.349	34.460	38.870	40.580	42.000	43.470
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	6.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	700	700	700	700
724131 Auszahlungen für Heizung	3.857	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724132 Auszahlungen für Strom	3.733	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
724133 Auszahlungen für Wasser	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	250	250	250	250
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.361	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	0	50	50	50	50
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.076	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.952	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.078	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	83	0	100	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	35	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	260	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.540	500	2.500	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	369	800	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.043	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	100	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	100	100	100	100
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.520	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	647	400	400	400	400	400
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	72	0	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	49	0	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	300	300	300	300	300
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 **Generationen.Zentrum (10)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.517	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.286	279.193	312.193	322.763	331.543	340.633
Abgleich Produkt 573131	265.769-	272.543-	305.543-	316.113-	324.893-	333.983-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.242	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	9.352	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	14.061	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
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	18.333	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 15.000 EUR)						
Vereinshaus - Ertüchtigung Heizungsanlage						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	244	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.793	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.620	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	19.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	3.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	0	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	2.866	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404	0	0	0	0	0
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	272	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	245	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	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
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						
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 - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	47.942	47.790	48.010	48.010	48.010	48.010
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.594	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	5.650	1.890	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100	100	100	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.377	8.600	7.400	5.920	3.560	3.530
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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	4.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	30.655	37.340	37.340	37.340	37.340	37.340
Summe Aufwendungen	133.112	145.070	174.090	142.610	136.390	134.470
Abgleich Produkt 573139	102.457-	107.730-	136.750-	105.270-	99.050-	97.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	11.106	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	1.899	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	1.734	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : Leinwand						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.183	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	17.183	10.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	4.343	10.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.106	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.734	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.183	10.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	17.183-	10.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	8.752	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	13.761	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.277	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	11.959	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.333	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	244	600	600	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.793	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	12.620	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724132 Auszahlungen für Strom	19.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.866	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	272	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	13.372	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	245	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.749	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.075	73.750	103.750	73.750	73.750	73.750
Abgleich Produkt 573139	36.326-	43.650-	73.650-	43.650-	43.650-	43.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
 Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	7.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57315 Stadthallen
 Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57315 Stadthallen
 Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57316	Uhren und Viehwaagen
Teilleistung	573160	Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	700	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	14	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	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						
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Abgleich Produkt 573160	14-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	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	100	100	100	100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	700	700	700	700	700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	100	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	14	50	50	50	50	50
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Abgleich Produkt 573160	14-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573161 Uhren (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Gebrauchsgegenstände	0	600	600	600	600	600
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	700-	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	600	600	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	700-	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	2.235	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	630	500	110	110	60
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	0	96.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441100 Mieten ohne USt	10.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442150 Einnahmen aus Verkauf	2.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	0	0	0	0	0	0
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.472	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.439	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	2.103	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	19.160	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)	25.629	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	69.997	38.300	58.300	58.300	58.300	58.300
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
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	78.508	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.229.170	2.225.397	2.225.397	2.225.397	2.225.397	2.225.397
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.085.714	2.480.000	2.505.420	2.632.550	2.723.260	2.818.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.734	191.740	214.130	223.550	231.370	239.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	427.158	448.688	517.660	540.440	559.360	578.940
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 - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.060	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 6.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.749	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	13.487	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser	4.688	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.170	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	72.618	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	88.840	124.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.545	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.947	24.955	24.955	24.955	24.955	24.955
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	11.166	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.127	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	647	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.182	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	2.939	0	0	0	0	0
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	1.277	500	500	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.028	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	477	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	126	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	548	600	600	600	600	600
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0					
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.522	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.939	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.501	3.000	8.830	8.830	8.830	8.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	6.283	5.600	7.910	7.290	5.910	5.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	111	120	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	201.752	195.050	198.360	184.830	167.510	134.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.262	21.970	22.700	17.860	14.830	12.900
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						
Summe Erträge	2.460.706	2.466.897	2.391.767	2.391.377	2.391.377	2.391.327
Summe Aufwendungen	3.411.011	3.679.443	3.823.405	3.963.745	4.059.465	4.147.355
Abgleich Produkt 573170	950.305-	1.212.546-	1.431.638-	1.572.368-	1.668.088-	1.756.028-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	42.341	0	55.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzfahrzeug für Straßenkontrolle 55.000 EUR						
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	612.000	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	49.520	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	55.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuanschaffung Mähmaschine; Ersatz für defekte Mähhausstattung Holder						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	32.205	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	29.505	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	75.673	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	35.296	0	30.000	0	0	0
Erläuterung :						
Baubetriebshof verschiedene Neuanschaffungen Maschinen und Werkzeuge (z.B. Saugscheuermaschine, Baustellenkompressor, Motorsägen, Mottorsensen, Bohrhammer, Erdbohrer, E-Bike etc.)						
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.)	9.381	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	810	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.811	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	276.542	612.000	140.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	276.542	612.000	140.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	200.870	612.000	140.000	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	75.673	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	276.543	612.000	140.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	276.543-	612.000-	140.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.235	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	96.300	1.300	1.300	1.300	1.300
641100 Mieten	10.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
642150 Einnahmen aus Verkauf	2.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.472	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	9.542	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	11.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.629	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	69.997	38.300	58.300	58.300	58.300	58.300
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 Beschäftigte	2.086.498	2.480.000	2.505.420	2.632.550	2.723.260	2.818.840
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.734	191.740	214.130	223.550	231.370	239.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	427.158	448.688	517.660	540.440	559.360	578.940
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.060	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.188	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	7.749	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	13.487	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
724133 Auszahlungen für Wasser	4.688	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.170	0	24.000	24.000	24.000	24.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	72.618	0	50.000	50.000	50.000	50.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	88.840	124.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.545	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.947	24.955	24.955	24.955	24.955	24.955
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	11.091	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	5.127	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
743111 Auszahlungen für Büromaterial	631	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	700	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.182	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	2.939	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.277	500	500	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0			
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0			
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.028	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	477	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	126	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	548	600	600	600	600	600
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.647	187.700	112.700	112.700	112.700	112.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.123.328	3.407.233	3.539.015	3.698.345	3.815.795	3.939.055
Abgleich Produkt 573170	2.978.681-	3.219.533-	3.426.315-	3.585.645-	3.703.095-	3.826.355-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten ohne USt	3.081	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	296	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	3.377	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 573180	3.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (30)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
641100 Mieten	3.177	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	308	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
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	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	3.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	92.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	329	270	1.060	1.110	1.150	1.190
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27	20	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68	50	210	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 2.000 EUR)						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. und sonstiger Gebrauchsgegenst.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2-	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	0	27	27	27	27	27
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	201	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.429	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	80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
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 - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	92.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	74.662	90.557	91.567	91.627	91.677	91.727
Abgleich Produkt 573219	17.490	9.443	8.433	8.373	8.323	8.273
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	0	10.000	20.000	5.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau Rathaus 2021 10.000 EUR, 2022 20.000 EUR und 2023 5.000 EUR						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	20.000	5.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	10.000	20.000	5.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	5.000	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	10.000	20.000	5.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	5.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	10.000	20.000	5.000	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	10.000-	20.000-	5.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	5.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	92.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	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	17.509	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	329	270	1.060	1.110	1.150	1.190
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27	20	80	80	80	80
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68	50	210	220	230	240
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	27	27
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	201	600	600	600	600	600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	5.429	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)	1.069	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	15.808	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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.	80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.824	23.837	24.847	24.907	24.957	25.007
Abgleich Produkt 573219	84.837	76.163	75.153	75.093	75.043	74.993

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt	1.020.872	1.050.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0	260.000	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<u>Erläuterung :</u> Einmalige Steuererstattung durch Erweiterung des steuerlichen Querverbundes.						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.102	105.220	185.110	170.290	154.150	138.020
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt)	9.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	9.319	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	98.185	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<u>Erläuterung :</u> Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<u>Erläuterung :</u> Keine Aufwendungen für KapSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Keine Aufwendungen für sonst. Steuern, da steuerlicher Querverbund erweitert.						
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	1.121.974	1.415.220	1.195.110	1.190.290	1.184.150	1.178.020
Summe Aufwendungen	117.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573220	1.004.684	1.405.220	1.185.110	1.180.290	1.174.150	1.168.020
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	4.791.704	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	8.250.000	15.000.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101301 Nichtbörsennotierte Aktien - Verkauf	0	0	0	0	0	0
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	5.091.704	755.000	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	13.041.704	15.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.091.704	755.000	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900
Abgleich Produkt 573220	7.950.000	14.245.000	1.480.900-	1.480.900-	1.480.900-	1.480.900-
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	5.091.704	755.000	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	4.791.704	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.700.000	15.000.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.091.704	755.000	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.491.704	15.000.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	6.400.000-	14.245.000-	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.020.872	1.050.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	260.000	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.113	105.220	185.110	170.290	154.150	138.020
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	9.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und	9.319	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	98.185	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	1.127.985	1.415.220	1.195.110	1.190.290	1.184.150	1.178.020
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 573220	1.010.695	1.405.220	1.185.110	1.180.290	1.174.150	1.168.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	582.136	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	17.196	15.160	32.830	28.950	25.040	21.100
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	1.018.334	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Erträge	599.332	365.160	392.830	398.950	405.040	411.100
Summe Aufwendungen	1.018.334	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Produkt 573230	419.002-	1.534.840-	1.107.170-	1.101.050-	1.094.960-	1.088.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	394.000	1.700.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	120.143	137.000	322.200	323.900	325.700	327.500
Summe Vermögenszugänge	394.000	1.700.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	120.143	137.000	322.200	323.900	325.700	327.500
Abgleich Produkt 573230	273.857	1.563.000	322.200-	323.900-	325.700-	327.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	120.143	137.000	322.200	323.900	325.700	327.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	394.000	1.700.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.143	137.000	322.200	323.900	325.700	327.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	394.000	1.700.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	273.857-	1.563.000-	322.200	323.900	325.700	327.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	582.136	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.857	15.160	32.830	28.950	25.040	21.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.334	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.993	365.160	392.830	398.950	405.040	411.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.334	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Produkt 573230	419.341-	1.534.840-	1.107.170-	1.101.050-	1.094.960-	1.088.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	1.874	0	0	0	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	579	0	0	0	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	264	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	222	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 - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	6.450	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	165	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.	2.772	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.222	7.630	6.430	6.310	6.150	1.790
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	2.453	0	0	0	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	17.096	7.630	6.430	6.310	6.150	1.790
Abgleich Produkt 573259	14.643-	7.630-	6.430-	6.310-	6.850	11.210
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	126.000	118.800	93.600	21.600	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	93.600	21.600	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Ratskeller						
Summe Vermögenszugänge	0	126.000	118.800	93.600	21.600	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	126.000	118.800	93.600	21.600	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	93.600	21.600	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	126.000	118.800	93.600	21.600	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	93.600	21.600	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	126.000	118.800	93.600	21.600	0
Ableich Produkt 573259	0	126.000-	118.800-	93.600-	21.600-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	93.600	21.600	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	1.356	0	0	0	8.000	8.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	672	0	0	0	5.000	5.000
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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	385	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.028	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	264	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	222	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	6.450	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.318	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	773	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	165	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					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.441	0	0	0	13.000	13.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.193	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	5.752-	0	0	0	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	11.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	3.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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	8.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	0	550	550	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.168	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	871	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	502	510	510	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.677	3.440	3.070	2.960	2.130	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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.889	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	32.631	38.900	38.530	38.420	37.590	37.070
Abgleich Produkt 573269	17.742-	21.900-	21.530-	21.420-	20.590-	20.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	11.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.829	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	27	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	550	550	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.168	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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)	1.559	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.576	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	871	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.745	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.247	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
Abgleich Produkt 573269	4.498	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	238.000	91.000	21.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	91.000	21.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	238.000	91.000	21.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	238.000	91.000	21.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	91.000	21.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	238.000	91.000	21.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	91.000	21.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	238.000	91.000	21.000	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	238.000-	91.000-	21.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	91.000	21.000	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	482	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	482	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.137	0	15.360	15.360	15.360	15.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) ohne USt	40.274	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.800	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> (u.a. Wartungskosten 1.500 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	10.335	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	4.300	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	527	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						
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	30.953	30.950	30.960	30.960	30.960	30.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	64.211	0	15.360	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	47.753	32.450	32.460	32.460	32.460	32.460
Abgleich Produkt 573299	16.458	32.450-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	425	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	425	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	425	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	47.400	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.400	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	47.400	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	47.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	425	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	425	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	46.975	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	40.236	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.	8.800	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	7.645	0	0	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	10.335	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	4.300	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)	3.173	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.620	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	527	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.681	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 573299	33.088	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	5755	Tourismus
Leistung	57551	Tourismus
Teilleistung	575510	Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	2.992	200	200	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.096	26.050	42.820	44.700	46.260	47.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.549	1.960	3.170	3.310	3.430	3.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.450	4.960	8.110	8.470	8.770	9.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	14.880	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	246	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße)	9.510	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	821	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße)	3.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	74	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	6.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	513	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Touristische Erhebung)	2.320	3.000	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	40	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	764	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 **Tourismus (40)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323	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)	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	2.993	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	90.140	87.950	106.080	108.460	110.440	112.490
Ableich Produkt 575510	87.147-	87.750-	105.880-	108.260-	110.240-	112.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	950	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	950	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	950	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	950	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	950	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	950-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	2.992	200	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 Beschäftigte	33.096	26.050	42.820	44.700	46.260	47.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.549	1.960	3.170	3.310	3.430	3.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.450	4.960	8.110	8.470	8.770	9.080
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	14.880	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	246	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.510	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	821	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	3.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	74	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	6.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	513	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.320	3.000	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	40	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	764	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.206	85.570	103.700	106.080	108.060	110.110
Abgleich Produkt 575510	84.213-	85.370-	103.500-	105.880-	107.860-	109.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	90.787	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
401200 Grundsteuer B	2.686.598	4.269.600	2.697.000	2.710.000	2.720.000	2.730.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> Das FA Erlangen hatte in 2020 größere Objekte, z.T. auch rückwirkend veranlagt. Dies führte zu dem temporär erhöhten Ansatz in 2020.						
401300 Gewerbesteuer	32.919.790	18.400.000	11.650.000	14.000.000	18.000.000	20.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.164.231	20.444.100	19.026.000	19.500.000	20.000.000	20.050.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072	5.040.000	6.161.000	6.170.000	6.180.000	6.190.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714						
403200 Hundesteuer	53.025	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670	1.510.000	1.418.000	1.420.000	1.425.000	1.430.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	886.568	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413110 Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	425.465	430.000	430.000	432.000	434.000	436.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	165	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	64.077	66.900	61.470	60.800	57.570	53.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steuernachforderungszinsen (351))	1.698.773	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675	2.100.000	1.275.000	1.532.000	1.969.000	2.188.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % ab 2020: 35,0 %						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	469.267-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7.828	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	66.020.221	50.615.600	42.188.470	45.037.800	49.561.570	51.634.950
Summe Aufwendungen	5.026.236	2.200.000	1.375.000	1.632.000	2.069.000	2.288.000
Abgleich Produkt 611110	60.993.985	48.415.600	40.813.470	43.405.800	47.492.570	49.346.950
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	98.133	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	2.760.443	4.269.600	2.697.000	2.710.000	2.720.000	2.730.000
601310 Gewerbesteuer	28.526.338	18.400.000	11.650.000	14.000.000	18.000.000	20.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.164.231	20.444.100	19.026.000	19.500.000	20.000.000	20.050.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.586.072	5.040.000	6.161.000	6.170.000	6.180.000	6.190.000
603200 Hundesteuer	52.632	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.444.670	1.510.000	1.418.000	1.420.000	1.425.000	1.430.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	886.568	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
613110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	425.465	430.000	430.000	432.000	434.000	436.000
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656201 Verspätungszuschlag	640	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	4.283.255	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auzahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.487.675	2.100.000	1.275.000	1.532.000	1.969.000	2.188.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	469.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.228.447	50.548.700	42.127.000	44.977.000	49.504.000	51.581.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.018.375	2.200.000	1.375.000	1.632.000	2.069.000	2.288.000
Abgleich Produkt 611110	59.210.072	48.348.700	40.752.000	43.345.000	47.435.000	49.293.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 61112 Kreisumlage
 Teilleistung 611120 Kreisumlage (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	940.000	1.112.000	0	2.762.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	23.679.177	24.550.000	22.878.000	26.450.000	16.830.000	18.140.000
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	940.000	1.112.000	0	2.762.000	0	0
Summe Aufwendungen	23.679.177	24.550.000	22.878.000	26.450.000	16.830.000	18.140.000
Abgleich Produkt 611120	22.739.177-	23.438.000-	22.878.000-	23.688.000-	16.830.000-	18.140.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	23.679.177	24.550.000	22.878.000	26.450.000	16.830.000	18.140.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.679.177	24.550.000	22.878.000	26.450.000	16.830.000	18.140.000
Abgleich Produkt 611120	23.679.177-	24.550.000-	22.878.000-	26.450.000-	16.830.000-	18.140.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256.923	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (z.B. Stiftung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	10.713	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)	19.637	213.300	7.000	101.900	147.500	193.900
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	256.925	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
Summe Aufwendungen	30.350	223.300	17.000	111.900	157.500	203.900
Abgleich Produkt 612110	226.575	176.700	383.000	338.100	342.500	346.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	260.000	2.900.000	2.300.000	4.400.000	3.900.000	2.700.000
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.100.000	1.200.000	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	260.000	2.900.000	2.300.000	4.400.000	3.900.000	2.700.000
Summe Vermögensabgänge	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 612110	840.000	1.700.000	1.100.000	3.200.000	2.700.000	1.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
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	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
Abgleich Produkt 612110	150.627-	4.599.300	4.849.300	4.688.600	4.631.200	4.515.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.100.000	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	260.000	2.900.000	2.300.000	4.400.000	3.900.000	2.700.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0					
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	172.944	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	432.944	3.300.700	2.450.700	4.711.400	4.268.800	3.184.600
Abgleich Produkt 612110	667.056	2.899.300	3.749.300	1.488.600	1.931.200	3.015.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256.923	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2	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	10.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
usw.						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.412	213.300	7.000	101.900	147.500	193.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.925	400.000	400.000	450.000	500.000	550.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.125	223.300	17.000	111.900	157.500	203.900
Abgleich Produkt 612110	223.800	176.700	383.000	338.100	342.500	346.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	97.795	100.000	80.000	75.000	70.000	65.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	48.412	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	189.341	70.000	50.000	30.000	20.000	10.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwahrtgelte	0	0	300.000	200.000	100.000	50.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten Erläuterung : Verwahrtgelte 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	335.548	218.000	160.000	135.000	120.000	105.000
Summe Aufwendungen	0	0	300.000	200.000	100.000	50.000
Abgleich Produkt 612130	335.548	218.000	140.000-	65.000-	20.000	55.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	97.795	100.000	80.000	75.000	70.000	65.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.301	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	189.341	70.000	50.000	30.000	20.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
 Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	300.000	200.000	100.000	50.000
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.437	218.000	160.000	135.000	120.000	105.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300.000	200.000	100.000	50.000
Abgleich Produkt 612130	352.437	218.000	140.000-	65.000-	20.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025ff.) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	0	1.471.083	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025f.) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Summe Erträge	0	1.471.083	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000
Summe Aufwendungen	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	0	1.471.083	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.471.083	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.471.083	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	0	1.471.083	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.632.519	49.818.700	41.097.000	0	43.945.000	48.470.000	50.545.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.214.239	6.724.300	8.204.700	0	8.010.700	8.196.700	8.382.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.147	1.673.064	1.535.064	0	1.545.064	1.555.064	1.565.064
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.240	1.334.629	1.410.229	0	1.415.229	1.433.229	1.438.229
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053.023	825.850	811.850	0	796.850	821.850	826.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.374	2.894.083	3.103.000	0	3.108.000	3.113.000	3.118.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.769.043	697.100	835.940	0	846.560	865.810	884.820
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	78.476.585	63.967.726	56.997.783	0	59.667.403	64.455.653	66.760.663
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.974.151	13.882.508	14.750.000	0	15.400.000	15.925.000	16.470.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658.914	9.731.492	8.716.282	0	8.037.982	7.824.982	6.876.482
12 - Transferauszahlungen	40.405.233	39.623.336	38.108.136	0	42.526.136	33.679.636	35.557.636
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.588	2.595.010	2.837.570	0	2.607.570	2.545.070	2.509.570
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.888-	313.300	107.000	0	201.900	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	63.633.998	66.145.646	64.518.988	0	68.773.588	60.222.188	61.707.588
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.842.587	2.177.920-	7.521.205-	0	9.106.185-	4.233.465	5.053.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.076	2.498.800	1.769.250	0	7.453.500	695.500	539.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	965.729	720.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.219.115	22.990.000	3.000.000	0	4.480.000	500.000	2.350.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.473.734	2.242.000	3.212.300	0	3.209.400	3.226.600	3.277.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	14.298.654	28.450.800	8.481.550	0	15.342.900	4.622.100	6.366.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.571	3.540.000	3.540.000	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736.469	23.435.250	13.855.250	25.225.800	16.351.200	6.661.200	9.828.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027.589	5.831.800	4.049.350	4.050.000	4.609.500	894.500	2.194.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.791.704	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	572.758	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.029.000	20.100.000	2.600.000	0	4.700.000	4.200.000	3.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.008.091	53.907.050	25.044.600	29.275.800	27.400.700	13.495.700	16.762.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.709.437-	25.456.250-	16.563.050-	29.275.800-	12.057.800-	8.873.600-	10.396.700-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.133.150	27.634.170-	24.084.255-	29.275.800-	21.163.985-	4.640.135-	5.343.625-
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 Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	172.944	400.700	150.700	0	311.400	368.800	484.600
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)	172.944	400.700	150.700	0	311.400	368.800	484.600
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	172.944-	4.599.300	4.849.300	0	4.688.600	4.631.200	4.515.400
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.960.206	23.034.870-	19.234.955-	29.275.800-	16.475.385-	8.935-	828.225-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	63.243.274	65.203.480	42.168.610	0	22.933.655	6.458.270	6.449.335
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	65.203.480	42.168.610	22.933.655	29.275.800-	6.458.270	6.449.335	5.621.110
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	65.203.480	42.168.610	22.933.655	29.275.800-	6.458.270	6.449.335	5.621.110

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	285.000 EUR	0 EUR	285.000 EUR
Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel für Gebäudewirtschaft	2	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnah	4	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	7.000.000 EUR	0 EUR	7.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	2.079.000 EUR	0 EUR	2.079.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	372.900 EUR	100.000 EUR	272.900 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	173.250 EUR	0 EUR	173.250 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	10	17.000 EUR	0 EUR	17.000 EUR
Straßen und Wegerecht, Geschwindigkeitendisplay's	11	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	14	138.300 EUR	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	18	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	19	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	20	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	32.000 EUR	16.000 EUR	16.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	395.000 EUR	100.000 EUR	295.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Möblierung	25	37.850 EUR	0 EUR	37.850 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	100.000 EUR	27.500 EUR	72.500 EUR
Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen	27	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	28	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Mittelschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	29	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	24.500 EUR	12.250 EUR	12.250 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige BgA-Veranstaltungen; Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	33	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	34	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse	35	3.000.000 EUR	0 EUR	3.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	36	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	37	0 EUR	500.000 EUR	-500.000 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	39	2.000.000 EUR	600.000 EUR	1.400.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung	42	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	43	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	45	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	46	0 EUR	24.200 EUR	-24.200 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	47	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	51	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	54	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	55	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarung mit "Privaten")	56	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	57	300.000 EUR	185.000 EUR	115.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	58	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	59	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	60	0 EUR	127.500 EUR	-127.500 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	63	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	65	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	66	50.000 EUR	100.000 EUR	-50.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	67	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"	68	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	69	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	70	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	71	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Umgehung Niederndorf	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	73	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	74	27.500 EUR	0 EUR	27.500 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Solemisanlage"	75	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	77	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	78	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	79	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	80	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	81	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Streetscooter" für Straßenkontrolle	82	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	84	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Mähmaschine"	85	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	86	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	87	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	88	0 EUR	1.480.900 EUR	-1.480.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	89	0 EUR	322.200 EUR	-322.200 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"	90	118.800 EUR	0 EUR	118.800 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	91	238.000 EUR	0 EUR	238.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	0 EUR	186.000 EUR	-186.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	2.300.000 EUR	1.200.000 EUR	1.100.000 EUR
Gesamt		25.044.600 EUR	8.481.550 EUR	16.563.050 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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	285.000 EUR	0 EUR	0 EUR	285.000 EUR
Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel für Gebäudewirtschaft	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 Unterhaltsmaßnah	4	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	5.000.000 EUR	5.000.000 EUR	0 EUR	5.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	1.638.000 EUR	1.638.000 EUR	0 EUR	1.638.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	293.800 EUR	293.800 EUR	250.000 EUR	43.800 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	136.500 EUR	136.500 EUR	150.000 EUR	-13.500 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen und Wegerecht, Geschwindigkeitendisplay's	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	14	138.300 EUR	0 EUR	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	15	750.000 EUR	750.000 EUR	346.500 EUR	403.500 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	18	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	100.000 EUR	0 EUR	473.000 EUR	-373.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Möblierung	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	28	0 EUR	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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Mittelschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige BgA-Veranstaltungen: Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	34	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse	35	3.300.000 EUR	3.300.000 EUR	1.500.000 EUR	1.800.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	36	4.500 EUR	0 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	39	750.000 EUR	750.000 EUR	422.000 EUR	328.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung	42	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	45	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	46	0 EUR	0 EUR	24.600 EUR	-24.600 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	47	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	51	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	52	5.050.000 EUR	5.050.000 EUR	3.800.000 EUR	1.250.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	53	50.000 EUR	50.000 EUR	1.900.000 EUR	-1.850.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	54	0 EUR	0 EUR	1.800.000 EUR	-1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	55	100.000 EUR	100.000 EUR	280.000 EUR	-180.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarung mit "Privaten")	56	0 EUR	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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	57	300.000 EUR	0 EUR	180.000 EUR	120.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	58	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	59	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	60	0 EUR	0 EUR	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	63	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	64	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	66	200.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	67	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"	68	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	70	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	73	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Solemischanlage"	75	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	76	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	77	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	78	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	80	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	81	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Streetscooter" für Straßenkontrolle	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	84	0 EUR	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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Mähmaschine"	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	86	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	87	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	88	0 EUR	0 EUR	1.480.900 EUR	-1.480.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	89	0 EUR	0 EUR	323.900 EUR	-323.900 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"	90	93.600 EUR	93.600 EUR	0 EUR	93.600 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	91	91.000 EUR	91.000 EUR	0 EUR	91.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	0 EUR	0 EUR	187.000 EUR	-187.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	4.400.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	3.200.000 EUR
Gesamt		27.400.700 EUR	19.772.900 EUR	15.342.900 EUR	12.057.800 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	120.000 EUR	0 EUR	0 EUR	120.000 EUR
Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel für Gebäudewirtschaft	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 Unterhaltsmaßnah	4	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	1.098.000 EUR	1.098.000 EUR	0 EUR	1.098.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	378.000 EUR	378.000 EUR	0 EUR	378.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	67.800 EUR	67.800 EUR	55.000 EUR	12.800 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	31.500 EUR	31.500 EUR	100.000 EUR	-68.500 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen und Wegerecht, Geschwindigkeitendisplay's	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	14	138.300 EUR	0 EUR	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	130.000 EUR	0 EUR	27.500 EUR	102.500 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	18	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Möblierung	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	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
Mittelschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige BgA-Veranstaltungen: Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	34	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	36	4.500 EUR	0 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung	42	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	45	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	46	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR	-25.000 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	47	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	51	80.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarung mit "Privaten")	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
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	57	300.000 EUR	0 EUR	195.000 EUR	105.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	58	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	59	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	60	0 EUR	0 EUR	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	63	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	64	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	66	200.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	67	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"	68	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	70	800.000 EUR	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	73	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Solemisanlage"	75	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	76	700.000 EUR	0 EUR	0 EUR	700.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	77	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	78	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	80	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	81	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Streetscooter" für Straßenkontrolle	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	84	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
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Mähmaschine"	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	86	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	87	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	88	0 EUR	0 EUR	1.480.900 EUR	-1.480.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	89	0 EUR	0 EUR	325.700 EUR	-325.700 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"	90	21.600 EUR	21.600 EUR	0 EUR	21.600 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	91	21.000 EUR	21.000 EUR	0 EUR	21.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	0 EUR	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	3.900.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	2.700.000 EUR
Gesamt		13.495.700 EUR	5.002.900 EUR	4.622.100 EUR	8.873.600 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	120.000 EUR	0 EUR	0 EUR	120.000 EUR
Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel für Gebäudewirtschaft	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 Unterhaltsmaßnah	4	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	9	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR	-25.000 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen und Wegerecht, Geschwindigkeitendisplay's	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	14	138.300 EUR	0 EUR	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	18	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Möblierung	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	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
Mittelschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige BgA-Veranstaltungen; Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	34	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	36	4.500 EUR	0 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	39	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung	42	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	45	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	46	0 EUR	0 EUR	58.700 EUR	-58.700 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	47	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	50	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	51	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.850.000 EUR	-850.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarung mit "Privaten")	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
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	57	300.000 EUR	0 EUR	210.000 EUR	90.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	58	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	59	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	60	0 EUR	0 EUR	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	63	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	65	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	66	200.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	67	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"	68	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	69	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	70	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	72	3.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	3.000.000 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	73	1.500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Solemisanlage"	75	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	76	2.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	77	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	78	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	80	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	81	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Streetscooter" für Straßenkontrolle	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	84	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
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Mähmaschine"	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	86	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	88	0 EUR	0 EUR	1.480.900 EUR	-1.480.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	89	0 EUR	0 EUR	327.500 EUR	-327.500 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"	90	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	91	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	0 EUR	0 EUR	189.000 EUR	-189.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	2.700.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	1.500.000 EUR
Gesamt		16.762.800 EUR	4.500.000 EUR	6.366.100 EUR	10.396.700 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	alle Produktkonten						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	235.573.220	25.044.600	27.400.700	13.495.700	16.762.800	86.308.300	404.585.320
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	129.798.670	8.481.550	15.342.900	4.622.100	6.366.100	86.433.900	251.045.220
Städtische Mittel	105.645.050	16.563.050	12.057.800	8.873.600	10.396.700	-125.600	153.410.600
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	8.365.750	2.209.895	5.288.563	6.755.973	7.032.223	222.504.145	252.156.550
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	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	1.026.500	1.069.283	1.128.783	1.134.283	44.258.150	51.352.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	3.000.000	150.000	155.000	160.000	165.000	1.950.000	5.580.000
-Sonstiges	0	0	1.500	81.475	81.475	3.214.000	3.378.450
Gesamt	14.100.750	3.386.395	6.514.347	8.126.232	8.412.982	271.926.295	312.467.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	6.791.067	650.740	681.360	710.610	739.620	12.143.485	21.716.882
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	969.550	792.085	1.310.440	1.341.560	1.349.190	62.484.625	68.247.450
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-6.340.133	-1.943.570	-4.522.547	-6.074.062	-6.324.172	-197.298.185	-222.502.668

Erläuterung:

Hier werden alle Investitionsmaßnahmen summarisch dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111560 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	285.000	285.000	120.000	120.000	1.200.000	2.010.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	285.000	285.000	120.000	120.000	1.200.000	2.010.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	71.250	142.500	172.500	202.500	1.421.250	2.010.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	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	371.250	442.500	472.500	502.500	4.421.250	6.210.000
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	-371.250	-442.500	-472.500	-502.500	-4.421.250	-6.210.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" ist die Investitionspauschale von 120 TEUR p.a. unabdingbar.

Darüber hinaus müssen zwei Netzwerkspeicher als sog. "Purestoragespiegel" angeschafft werden. 2021 wird der erste Netzwerkspeicher im Interimsrathaus (165 TEUR) und 2022 dann das entsprechende Gegenstück im Rathausneubau bzw. Schlossgebäude (165 TEUR) installiert.

Für den Rückzug der gesamten Netzwerklandschaft in den Rathausneubau bzw. das Schlossgebäude werden im Ergebnishaushalt 100 TEUR zusätzlich bereitgestellt.

Für die Wartung und Pflege der EDV-Landschaft werden 300 TEUR im Ergebnishaushalt entsprechend abgebildet.

Als durchschnittliche Abschreibungsdauer ist für die obige Darstellung 4 Jahre angenommen worden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111570 .073110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel für Gebäudewirtschaft						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.833	5.833	5.833	17.500	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.833	5.833	5.833	17.500	35.000
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	-5.833	-5.833	-5.833	-17.500	-35.000

Erläuterung:

Das Personal der technischen Gebäudewirtschaft ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Derzeit stehen dem Personal ein Auto und zwei E-Bikes zur Verfügung. 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 sollen zwei weitere E-Bikes und ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111710 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	46.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	55.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	46.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	55.500.000
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:							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111711 .037220						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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:							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111711 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
<u>Erläuterung:</u> In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend Reinigungsmaschinen und versch. Gerätschaften zu ersetzen, da häufig Instandsetzungen nicht wirtschaftlich wären.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111779 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	14.372.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0	0	27.470.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	14.372.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0	0	27.470.000
Folgaufwendungen:							
-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 Schlossanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111789 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.305.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0	0	8.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	4.305.000	2.079.000	1.638.000	378.000	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 beteiligter Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls die Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen die sich aufgrund der Auftragsvergaben bis Ende November 2019 ergeben haben. Die Darstellung erfolgt mit Rundung auf die Tausenderstelle.

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

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	111798 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	315.000	372.900	293.800	67.800	0	0	1.049.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	100.000	250.000	55.000	0	0	405.000
Städtische Mittel	315.000	272.900	43.800	12.800	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
<u>Erläuterung:</u> Planung und Bau des Schlossgrabens (zieht sich von der Westseite des Schlosses über die Nordseite bis zum Abschluss des östlichen Grabens - Steinweg). Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten. Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Grundsätzlich beträgt dieser 60 % der förderfähigen Kosten. Aktuell wird mit einer 50 %-igen Förderung der Gesamtkosten gerechnet. Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen. Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlossanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111799 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	208.750	173.250	136.500	31.500	0	0	550.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	150.000	100.000	25.000	0	275.000
Städtische Mittel	208.750	173.250	-13.500	-68.500	-25.000	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 Schlossinnenhofes. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.

Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Grundsätzlich beträgt dieser 60 % der förderfähigen Kosten. Aktuell wird mit einer 50 %-igen Förderung der Gesamtkosten gerechnet.

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

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	122240 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	122400 .048540						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßen und Wegerecht, Geschwindigkeitendisplay's						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-20.000

Erläuterung:

Für sensible Verkehrsbereiche sind weitere fünf Geschwindigkeitsdisplay's nötig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .072100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	10.500	0	0	0	0	0	10.500
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	84.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	15.500	15.500	15.500	15.500	93.000	155.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	1.050	1.050	1.050	1.050	6.300	10.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-86.700	-144.500

Erläuterung:

Die Alarmierung wird von analog auf digital umgestellt, daher müssen sämtliche Sirenenanlagen umgebaut werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .082229						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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 Bestellung soll nunmehr zeitnah erfolgen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	126110 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.185.400	138.300	138.300	138.300	138.300	1.803.300	4.541.900
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Städtische Mittel	1.825.400	138.300	138.300	138.300	138.300	1.803.300	4.181.900
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	113.548	113.548	4.314.805	4.541.900
-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	0	0	113.548	113.548	4.314.805	4.541.900
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	0	0	-113.548	-113.548	-4.314.805	-4.541.900
<u>Erläuterung:</u> Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt an sich 185.000 EUR. Im Hinblick auf die rasante Entwicklung ist die Beschaffung einer weiteren Drehleiter (Bedarf ist von den Aufsichtsbehörden anerkannt worden) erforderlich. Die Beschaffungskosten belaufen sich auf rd. 0,75 Mio. EUR. Das Beschaffungsbudget wird dadurch mit einem Betrag von 233.500 EUR, verteilt auf 5 Jahre (2021-2025), belastet und ist entsprechend zu kürzen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126111 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	346.500	0	0	0	346.500
Städtische Mittel	0	0	403.500	0	0	0	403.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	50.000	50.000	650.000	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	0	50.000	50.000	650.000	750.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	23.100	23.100	300.300	346.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-26.900	-26.900	-349.700	-403.500

Erläuterung:

Die bauliche Entwicklung, insbesondere die neuen Gebäude der großen Firmen, auf dem Stadtgebiet erfordert die Beschaffung einer weiteren (2.) Drehleiter. Der Bedarf wurde sowohl von der Regierung von Mittelfranken als auch vom Landkreis Erlangen-Höchstadt anerkannt. Damit der höchstmögliche Förderbetrag generiert werden kann, wird diese Beschaffung gekoppelt mit einer vergleichbaren Beschaffung der Stadt Höchststadt; 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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126112 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	1.200.000	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	0	1.090.000	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.

Der Neubau wurde einvernehmlich mit dem FFW-Kommandanten für das Jahr 2022 avisiert. Wobei aufgrund der noch fehlenden Nachbesetzung einer in Ruhestand gehenden Vollzeitkraft in der techn. GW der genaue Beginn der Maßnahme noch ungewiss ist.

Die Sanierungsmaßnahmen werden auf das Geschäftsjahr 2025 verlegt. Die Aufenthaltsräume des Gebäudes sollen eine Alternative zu den Räumlichkeiten des Pfarrzentrums dienen, welches grundsaniert wird.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126118 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	27.500	0	0	27.500
Städtische Mittel	0	0	0	102.500	0	0	102.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	3.250	126.750	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	3.250	126.750	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	-3.250	-126.750	-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 2023 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.667	2.667	2.667	0	8.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	500	500	500	5.000	6.500
Gesamt	0	35.000	38.167	38.167	38.167	5.000	154.500
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	-35.000	-38.167	-38.167	-38.167	-5.000	-154.500

Erläuterung:

Für die Pflege des Gebäude- und Außenbereiches sind verschiedene Anschaffungen (Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflegesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen) nötig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	105.000	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	15.000	15.000	15.000	105.000	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	0	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-150.000

Erläuterung:

Durch die Sanierung und den Umbau des Verwaltungstraktes und der Kellerräume bedarf es einer an die neuen Raumnutzungen angepassten Möblierung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Städtische Mittel	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	6.400	6.400	6.400	12.800	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	6.400	6.400	6.400	12.800	32.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	3.200	3.200	3.200	6.400	16.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-6.400	-16.000

Erläuterung:

Laptops und Ersatzhardware

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.700.000	395.000	100.000	0	0	0	4.195.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	100.000	100.000	473.000	0	0	0	673.000
Städtische Mittel	3.600.000	295.000	-373.000	0	0	0	3.522.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	104.875	104.875	3.985.250	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	0	124.875	124.875	4.745.250	4.995.000
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	-124.875	-124.875	-4.745.250	-4.995.000
<u>Erläuterung:</u>							
Das Grundschulgebäude ist nach langjähriger intensiver Nutzung baulich abgenutzt und bedarf dringend einer Ertüchtigung. Weiterhin ist der Brandschutz dringend zu überarbeiten, auch sind behindertengerechte Zugänge zu schaffen. Im Zuge des Neubaus Pavillon sind die Leitungen im Bereich des Kopfbauwerks 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. Es fallen weitere Kosten in Höhe von 295.000 EUR aufgrund statischer Erfordernisse nach Freilegung der Böden und Decken an und müssen bereit gestellt werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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 2021 wird der Innenpausenhof umgebaut.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211111 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	211210 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - Möblierung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	37.850	0	0	0	0	37.850
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	37.850	0	0	0	0	37.850
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.785	3.785	3.785	26.495	37.850
-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	3.785	3.785	3.785	26.495	37.850
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	-3.785	-3.785	-3.785	-26.495	-37.850
<u>Erläuterung:</u> Gemäß dem Antrag der Rektorin vom 13. November 2020 sind neue Möbel für Lehrerzimmer, Lehrerbibliothek, Elternbesprechungszimmer und für die Klassenzimmer der Klassen 4a und 4b beantragt worden. Die Möbel sind sehr alt und entsprechen nicht mehr den Vorgaben der Arbeitssicherheit für ein gesundes Sitzen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Städtische Mittel	0	72.500	0	0	0	0	72.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	40.000	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	20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	5.500	5.500	5.500	11.000	27.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-29.000	-72.500

Erläuterung:

Laptops, Tablets sowie Einrichtung eines weiteren Computerraumes (55.000 EUR, Förderquote 50% entspr. 27.500 EUR).
Für 10 Klassenräume sind Whiteboards notwendig (45.000 EUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	40.000	100.000	0	0	0	0	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	40.000	100.000	0	0	0	0	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.500	3.500	3.500	129.500	140.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	3.500	3.500	3.500	129.500	140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-129.500	-140.000

Erläuterung:

Aufgrund der besseren Durchlüftung wurden in 2020 bereits zwei Co²-gesteuerte Lüftungsanlagen in der Schule Niederndorf eingebaut. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sollen nun auch die restlichen Klassenzimmer eine Lüftungsanlage erhalten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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 soll eine Ertüchtigung bzgl. Brandschutz stattfinden.
Die Maßnahme wird 2021 beendet sein.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, versch. Kleininvestitionen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.667	2.667	2.667	0	8.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	500	500	500	5.000	6.500
Gesamt	0	35.000	38.167	38.167	38.167	5.000	154.500
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	-35.000	-38.167	-38.167	-38.167	-5.000	-154.500

Erläuterung:

Für die Pflege des Gebäude- und Außenbereiches sind verschiedene Anschaffungen (Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger) nötig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	24.500	0	0	0	0	24.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	12.250	0	0	0	0	12.250
Städtische Mittel	0	12.250	0	0	0	0	12.250
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.900	4.900	4.900	9.800	24.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.900	4.900	4.900	9.800	24.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	2.450	2.450	2.450	4.900	12.250
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-2.450	-2.450	-2.450	-4.900	-12.250

Erläuterung:

Hard- und Software für die Serveranlagen sowie normale Hard- und Software (u.a. Laptops)

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaaurach - Anbau						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 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 nur langsam voran.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	263110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.125	4.125	4.125	152.625	165.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.125	4.125	4.125	152.625	165.000
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	-4.125	-4.125	-4.125	-152.625	-165.000

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 2021 noch fortgeführt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	281129 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	sonstige BgA-Veranstaltungen; Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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	500	500	500	5.000	6.500
-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	9.000	16.500
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	-2.500	-2.500	-2.500	-9.000	-16.500

Erläuterung:

Für die bestehende Weihnachtsbeleuchtung sind weitere sinnvolle Ergänzungen geplant (Laternen, Sterne und Lichterbäume etc.).

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.500	-125.000

Erläuterung:

Bedingt durch Verschleiß, Mehrbedarf und Beschädigungen sind fortlaufende Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.000.000	3.000.000	3.300.000	0	0	0	10.300.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Städtische Mittel	4.000.000	3.000.000	1.800.000	0	0	0	8.800.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	7.210.000	10.300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	7.210.000	10.300.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	1.200.000	1.500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	75.000	-955.000	-955.000	-955.000	-6.010.000	-8.800.000

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 %.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	40.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	103.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	40.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	103.500
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	20.250	4.500	4.500	4.500	4.500	65.250	103.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20.250	4.500	4.500	4.500	4.500	65.250	103.500
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 ()	-20.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-65.250	-103.500

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Katharina von Bora						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	545.000	500.000	0	0	0	0	1.045.000
Städtische Mittel	5.855.000	-500.000	0	0	0	0	5.355.000
Folgaufwendungen:							
-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	52.250	52.250	52.250	52.250	836.000	1.045.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750	-4.939.000	-5.430.000

Erläuterung:

Nach der Vorlage des Verwendungsnachweises wird die Förderung 2021 zur Vollauszahlung gebracht.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	300.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-300.000

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.

Die Sanierung ist bis auf die Elektroarbeiten nahezu abgeschlossen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.550.000	2.000.000	750.000	0	0	0	8.300.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	600.000	422.000	0	0	0	1.022.000
Städtische Mittel	5.550.000	1.400.000	328.000	0	0	0	7.278.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	207.500	207.500	7.885.000	8.300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	15.000	15.000	570.000	600.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	222.500	222.500	8.455.000	8.900.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	51.100	51.100	51.100	51.100	817.600	1.022.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	51.100	51.100	-171.400	-171.400	-7.637.400	-7.878.000

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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .048450						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	0	13.500	13.500	13.500	94.500	135.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	13.500	13.500	13.500	94.500	135.000
Erlöse (Gebühren, 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	-13.500	-13.500	-13.500	-94.500	-135.000

Erläuterung:

In den KiTas St. Elisabeth, Villa Herzolino, 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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	474.000	0	0	0	0	0	474.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	474.000	0	0	0	0	0	474.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	47.400	47.400	47.400	47.400	284.400	474.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	47.400	47.400	47.400	47.400	284.400	474.000
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	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-284.400	-474.000

Erläuterung:

Nach Abschluss der Teilsanierung im Innenbereich soll der Außenbereich angepasst werden. U.a. Abriss Einlasshäuschen, Neubau Vorplatz Werkstatt mit Überdachung, Außenbeschilderung, Tischtennisplatte und Beachvolleyballfeld.
Bedingt durch COVID-19 wurden die Maßnahmen noch nicht realisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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; u.a. Weiherbach, Berufsschule oder Skatepark.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	25.000	25.000	25.000	175.000	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	25.000	25.000	25.000	175.000	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	-25.000	-25.000	-25.000	-175.000	-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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000	90.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000	90.000
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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-54.000	-90.000

Erläuterung:

Es wurde eine neue Dirtbahn angelegt.

Auf dem Grundstück der alten Dirtbahn wird noch eine neue Parcouranlage im Haushaltsjahr 2021 errichtet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung für Vereine - Investitionskosten						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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:

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	421120 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung (Ausleihungen)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.899.400	0	0	0	0	0	1.899.400
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	24.200	24.600	25.000	58.700	1.766.900	1.899.400
Städtische Mittel	1.899.400	-24.200	-24.600	-25.000	-58.700	-1.766.900	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)	990	29.790	29.360	28.920	28.260	75.180	192.500
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	990	29.790	29.360	28.920	28.260	75.180	192.500
<u>Erläuterung:</u> Die Angaben vor 2021 (<i>kursiv</i>) waren außerplanmäßige Bewirtschaftungen und sind hier nur informativ mit abgebildet. Die Zinserträge sind nur bis zum Ende der Zinsbindungsfrist dargestellt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	424149 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.760.000	12.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.760.000	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 Projektes wird zugunsten der kurzfristig erforderlichen KiTa Reihenzach zurückgestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512215 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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:

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren (ohne Grundstücke) ermittelt. An Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege etc. wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512217 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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 steht die Umsetzung der Neuanlage eines Spielplatzes (160 TEUR) noch aus.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	512218 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024 (VE)	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	180.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000	2.280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Städtische Mittel	180.000	0	0	0	1.000.000	-1.400.000	-220.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	3.780.000	3.780.000
Erlöse (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	-2.088.000	-2.088.000
<u>Erläuterung:</u> Die Mittel der Jahre 2017 bis 2020 werden für die ersten Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2024 und 2025 ff. sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512219 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	265.000	50.000	0	80.000	1.000.000	800.000	2.195.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	1.850.000	500.000	2.350.000
Städtische Mittel	265.000	50.000	0	80.000	-850.000	300.000	-155.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	3.695.000	3.695.000
Erlöse (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	-1.926.500	-1.926.500

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 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512220 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.200.000	0	5.050.000	0	0	0	6.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.200.000	0	3.800.000	0	0	0	5.000.000
Städtische Mittel	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	6.250.000	6.250.000
-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	6.250.000	6.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000

Erläuterung:

Der Breitbandausbau soll im Kerngebiet der Stadt, bei einer Förderquote von voraussichtlich 80 % (Gigabitrichtlinie), fortgeführt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512221 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	0	50.000	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000
Städtische Mittel	300.000	0	-1.850.000	0	0	0	-1.550.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	17.500	17.500	315.000	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	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	0	27.500	27.500	495.000	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	0	-27.500	-27.500	-495.000	-550.000

Erläuterung:

Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512222 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Städtische Mittel	300.000	50.000	-1.800.000	0	0	0	-1.450.000
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	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	27.500	27.500	27.500	467.500	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	-27.500	-27.500	-27.500	-467.500	-550.000

Erläuterung:

Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512223 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	250.000	100.000	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Städtische Mittel	50.000	250.000	-180.000	0	0	0	120.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	20.000	20.000	360.000	400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	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	30.000	30.000	550.000	610.000
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	-30.000	-30.000	-550.000	-610.000

Erläuterung:

Die Realisierung des Straßenbaus des Gebietes ist für 2022 avisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	522010 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarung mit "Privaten")						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.834.000	0	0	0	0	0	1.834.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.100.400	0	0	0	0	0	1.100.400
Städtische Mittel	733.600	0	0	0	0	0	733.600
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.834.000	1.834.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	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	1.834.000	1.834.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.100.400	1.100.400
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-733.600	-733.600

Erläuterung:

Städtebauförderungsprogramm (60 % Förderung). Maßnahmen für die private Sanierungsvereinbarungen geschlossen werden.
Für die Stiftung steht in 2021 noch die Schlusszahlung (167,5 TEUR gedeckt durch HAR) an.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	522010 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	180.000	195.000	210.000	5.830.000	9.500.000
Städtische Mittel	2.400.000	115.000	120.000	105.000	90.000	-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.)	40.590	3.010	2.760	2.500	2.240	8.680	59.780
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	40.590	3.010	2.760	2.500	2.240	8.680	59.780

Erläuterung:

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .017115						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .048100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Allgemeiner Straßengrunderwerb						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	745.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.305.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	745.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.305.000
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 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .231210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	180.500	127.500	225.000	225.000	225.000	2.250.000	3.233.000
Städtische Mittel	-180.500	-127.500	-225.000	-225.000	-225.000	-2.250.000	-3.233.000
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)	2.650	9.025	15.400	26.650	37.900	3.141.375	3.233.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	2.650	9.025	15.400	26.650	37.900	3.141.375	3.233.000

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. Davon entfallen aktuell (2020 und 2021) 65 Mio. EUR auf laufende und fertiggestellte Ausbaumaßnahmen (hier Spitzabrechnung) und 85 Mio. EUR auf die Pauschale. Ab 2022 150 Mio. EUR (voll) auf die Pauschale. Die Pauschale wird auf Basis der Siedlungsflächen verteilt werden (Bayern 528.019 ha, Herzogenaurach 798 ha, entspricht 0,151 %).

Ein Ansatz für den Investitionskostenzuschuss "Spitzabrechnung" wird nicht geplant, die bisher als Beitragseinnahmen vorgesehenen Beträge werden übernommen bzw. als Haushaltseinnahmereste im Rahmen der Jahresrechnung übernommen.

Die in der Finanzplanung 2019 bis 2021 geplanten Beiträge i.H.v. 1,12 Mio. EUR wurden auf "Null" gesetzt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	53.600	53.600	53.600	911.200	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	53.600	53.600	53.600	911.200	1.072.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	31.500	31.500	31.500	535.500	630.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-22.100	-22.100	-22.100	-375.700	-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 Dondörflin, vom LdKrs. ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zudem sind FAG-Fördermittel zu erwarten. Die Realisierung verzögert sich weiterhin wegen ungeklärten Grundstücksverhältnissen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Radschnellweg						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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
Folgaufwendungen:							
-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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541130 .048710						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.662.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	5.362.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Städtische Mittel	4.162.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	4.862.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	1.200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	3.682.000	5.362.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	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	6.432.000	13.662.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	400.000	500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-5.800.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000	-6.032.000	-13.162.000

Erläuterung:

Die gesamte Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2020/2021 auf LED umgestellt; die Kosten belaufen sich auf rd. 2,4 Mio. EUR. Es ist eine monetäre Energieeinsparung von rd. 150 TEUR und Wartungseinsparungen von 80 TEUR p.a. zu erwarten.

Der Zuschuss von 0,5 Mio. EUR wurde bereits verbindlich zugesichert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541141 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kantstraße"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	370.000	0	500.000	500.000	0	0	1.370.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	370.000	0	500.000	500.000	0	0	1.370.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	68.500	1.301.500	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	0	0	68.500	1.301.500	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	0	0	-68.500	-1.301.500	-1.370.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541142 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	15.000	20.000	0	0	300.000	330.000	665.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	15.000	20.000	0	0	300.000	330.000	665.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	665.000	665.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	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	665.000	665.000
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	-665.000	-665.000

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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541143 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Städtische Mittel	300.000	-50.000	100.000	100.000	100.000	200.000	750.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	32.500	81.500	1.018.500	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	81.500	1.018.500	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	-61.500	-678.500	-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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541144 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024 (VE)	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	1.150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541145 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	200.000	1.000.000	0	0	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	200.000	1.000.000	0	0	1.250.000
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	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000

Erläuterung:

Ein ortsansässiger Unternehmer beabsichtigt, den Bereich Mühlgärten zu bebauen und prüft derzeit, diese Fläche durch Fernwärme erschließen zu lassen. In dem Fall wäre die Eichendorffstraße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, mit zu erneuern.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541146 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Lindenweg"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	170.000	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	10.000	10.000	10.000	170.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-170.000	-200.000

Erläuterung:

Im Lindenweg werden seit Ende 2020 Kanal und Wasserleitung erneuert. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541147 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024 (VE)	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000	0	3.050.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	200.000	800.000	2.000.000	0	3.050.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.050.000	3.050.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	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	3.050.000	3.050.000
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	-3.050.000	-3.050.000

Erläuterung:

Der Kanal ist zu erneuern. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541148 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	170.000	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	10.000	10.000	10.000	170.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	-170.000	-200.000

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. 100.000 EUR (einschließlich Planung). Zusätzlich sind Ablösekosten in Höhe von ca. 80.000 EUR zu zahlen. Im vorliegenden Verkehrsaudit sind Beanstandungen aufgeführt, die noch geklärt werden müssen. Eine grundsätzliche Ablehnung der Maßnahme wurde durch das Staatliche Bauamt aber noch nicht ausgesprochen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541186 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Umgehung Niederndorf						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.000.000	0	0	0	3.000.000	37.750.000	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	3.000.000	7.750.000	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541198 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	0	1.000.000	1.500.000	500.000	3.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	0	0	1.000.000	1.500.000	500.000	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 um einige Jahre verschoben. Erste ("Grob-") Planungen mit Berücksichtigung einer Oberflächengestaltung wurden vorgenommen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541210 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.500	5.500	5.500	11.000	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	0	5.700	5.700	5.700	11.400	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	0	-5.700	-5.700	-5.700	-11.400	-28.500

Erläuterung:

In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt ist die Einbindung einer Hochwassermeldeanlage in das Hochwasserschutzkonzept angezeigt worden. Ferner müssen einige Hochwasserschutzbohlen erneuert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	545110 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Solemischanlage"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	3.750	3.750	3.750	18.750	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	1.000	1.000	1.000	12.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.750	4.750	4.750	30.750	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	-4.750	-4.750	-4.750	-30.750	-45.000

Erläuterung:

Die bisher eingesetzte Solemischanlage ist defekt und nicht mehr reparabel und muss adäquat ersetzt werden. Durch den Einsatz von Sole im Winterdienst verringern sich die einzusetzende Streusalzmenge und der Personaleinsatz.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	547110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.200.000	0	200.000	700.000	2.000.000	6.900.000	13.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	3.200.000	0	200.000	700.000	2.000.000	6.900.000	13.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000	8.125.000	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	1.000	1.000	1.000	6.497.000	6.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.626.000	1.626.000	1.626.000	14.622.000	19.500.000
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	-1.626.000	-1.626.000	-1.626.000	-14.622.000	-19.500.000

Erläuterung:

Voraussichtliche Investitionsumlage an die StUB (über alle HH-Jahre verteilt in Summe rd. 13 Mio. EUR - für Herzogenaurach und das Planjahr 2021 sind rd. 290 TEUR und für 2022 rd. 700 TEUR im HH des ZV StUB vorgesehen - diese Summen werden durch HH-Reste aus Vorjahren (rd. 790 TEUR) abgedeckt).

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	552110 .049290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Städtische Mittel	216.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	316.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	54.000	12.000	14.000	16.000	18.000	256.000	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	54.000	12.000	14.000	16.000	18.000	256.000	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 ()	-54.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-256.000	-370.000

Erläuterung:

Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind weitere Maßnahmen bei Gewässern der 3. Ordnung durchzuführen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	554410 .024111						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.700.000	500.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	7.800.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	4.700.000	500.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	7.800.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Vielzahl von Bauvorhaben ist der genannte Betrag zum Ausgleich erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	571110 .013110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Standortmarketing; Sicherung Markenrecht						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	115.000	15.000	0	0	0	0	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	115.000	15.000	0	0	0	0	130.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	26.000	26.000	26.000	52.000	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	26.000	26.000	26.000	52.000	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	-26.000	-26.000	-26.000	-52.000	-130.000

Erläuterung:

Für die Sicherung der Markenrechte sind weitere Gerichts- und Anwaltskosten einzuplanen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573131 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	3.750	3.750	3.750	18.750	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	3.750	3.750	3.750	18.750	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	-3.750	-3.750	-3.750	-18.750	-30.000

Erläuterung:

Für die pädagogische Kinderbetreuung ist eine adäquate Möblierung notwendig (Stichwort: Betreiberverantwortung).

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573131 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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:

Für verschiedene Veranstaltungen ist der Küchenraum sowie die Küche selbst hinsichtlich der pädagogischen Betreuung von Senioren bzw. Kindern entsprechend zu erneuern.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Streetscooter" für Straßenkontrolle						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	9.167	9.167	9.167	27.500	55.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	4.583	4.583	4.583	13.750	27.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	13.750	13.750	13.750	41.250	82.500
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	-13.750	-13.750	-13.750	-41.250	-82.500

Erläuterung:

Der Leasingvertrag für den in der Straßenkontrolle (inkl. kleiner Reparaturarbeiten) eingesetzten Streetscooter läuft Mitte 2021 aus. Als Ersatzfahrzeug ist ein VW-Crafter geplant.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	38.200	38.200	38.200	38.200	229.200	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	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	150.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	53.200	53.200	53.200	53.200	319.200	532.000
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	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-319.200	-532.000

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. Die Anschaffung wurde wegen dem Einbruch bei der Gewerbesteuer vorerst zurückgestellt und soll nun 2021 erfolgen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	23.000	23.000	23.000	23.000	138.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	100.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	33.000	33.000	33.000	33.000	198.000	330.000
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	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-198.000	-330.000

Erläuterung:

Der bisher eingesetzte LKW ist verbraucht (12 Jahre alt) und muss adäquat ersetzt werden.

Die Anschaffung wurde wg. dem Einbruch bei der Gewerbesteuer vorerst zurückgestellt und soll nun 2021 erfolgen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073430						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Mähmaschine"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.500	5.500	5.500	38.500	55.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	50.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	10.500	10.500	10.500	73.500	105.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-73.500	-105.000

Erläuterung:

Die bisher eingesetzte Mähmasstatung des Holders ist verbraucht und muss adäquat ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 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	6.000	6.000	6.000	12.000	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	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	6.500	11.000	6.500	13.000	37.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-6.500	-11.000	-6.500	-13.000	-37.000

Erläuterung:

Für den Betrieb des Baubetriebshofes sind verschiedene Maschinen und Werkzeuge (z.B. Saugscheuermaschine, Baustellenkompressor, Motorsägen, Motorsensen, Bohrhammer, Erdbohrer, E-Bike etc.) zu beschaffen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573219 .044210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.000	10.000	20.000	5.000	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	5.000	10.000	20.000	5.000	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 Schlossanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573220 1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	28.550.000	0	0	0	0	0	28.550.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	14.875.000	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900	7.751.400	28.550.000
Städtische Mittel	13.675.000	-1.480.900	-1.480.900	-1.480.900	-1.480.900	-7.751.400	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	261.300	185.110	170.290	154.150	138.020	631.380	1.540.250
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	261.300	185.110	170.290	154.150	138.020	631.380	1.540.250

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötig(t)en die Herzo Werke GmbH sowie die Herzo Media GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573230 1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.370.000	0	0	0	0	0	3.370.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	495.100	322.200	323.900	325.700	327.500	1.575.600	3.370.000
Städtische Mittel	2.874.900	-322.200	-323.900	-325.700	-327.500	-1.575.600	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	32.830	28.950	25.040	21.100	47.120	201.340
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	46.300	32.830	28.950	25.040	21.100	47.120	201.340

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötig(t)e die Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573259 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	176.000	118.800	93.600	21.600	0	0	410.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	176.000	118.800	93.600	21.600	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/Neubau Rathaus muss der Ratskeller in den Bereichen der Haustechnik ertüchtigt werden.

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 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573289 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022 (VE)	2023 (VE)	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	30.000	238.000	91.000	21.000	0	0	380.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	30.000	238.000	91.000	21.000	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 Schlossanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	611110 .239110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000	190.000	1.140.000
Städtische Mittel	-200.000	-186.000	-187.000	-188.000	-189.000	-190.000	-1.140.000
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)	66.900	61.470	60.800	57.570	53.950	839.310	1.140.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	66.900	61.470	60.800	57.570	53.950	839.310	1.140.000

Erläuterung:

Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2025 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	612110 .13er						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH						
Finanzierung	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	gesamt
Gesamtausgaben	31.259.370	2.300.000	4.400.000	3.900.000	2.700.000	0	44.559.370
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	12.799.370	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	26.960.000	44.559.370
Städtische Mittel	18.460.000	1.100.000	3.200.000	2.700.000	1.500.000	-26.960.000	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.)	6.441.887	400.000	450.000	500.000	550.000	11.381.125	19.723.012
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	6.441.887	400.000	450.000	500.000	550.000	11.381.125	19.723.012

Erläuterung:

Stadt Herzogenaurach - Stellenplan 2021

Teil A - Beamte Stellenplan 2021

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen für das Jahr 2021
		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	2,000			1,000	1,000	1 kw/1 ku
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,900	0,900	
Amtsrat	A 12	0,760			0,760	0,760	
Amtmann	A 11	1,000			1,000	1,000	1 kw
Oberinspektor	A 10	1,000			1,000	1,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9				1,000	1,000	
Hauptsekretär	A 8	0,750					
Obersekretär	A 7	0,500			1,250	1,125	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		9,910			9,910	8,785	

Stadt Herzogenaurach - Stellenplan 2021

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2021

Produkt	Wahl-beamte B3	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene				Gesamt	Erläuterungen	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
111110.501100	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	1,000														1,000	
111130.501100	Städtepartnerschaften und -patenschaften									0,030						0,030	
111140.501100	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung			0,250			0,250									0,500	
111210.501100	Hauptverwaltungsangelegenheiten			0,300			0,300									0,600	
111220.501100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,100			0,100									0,200	
111230.501100	Personalwesen								1,000							1,000	
111310.501100	Haushaltsvollzug, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)				1,620			0,690								2,310	z.T. SEH
111340.501100	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse			0,100				0,020								0,120	z.T. SEH
111341.501100	Mahnungen und Vollstreckungen			0,100				0,020								0,120	z.T. SEH
111370.501100	Steuerverwaltung			0,100				0,010								0,110	z.T. SEH
111410.501100	Örtliche Rechnungsprüfung				0,080			0,020								0,100	z.T. SEH
111710.501100	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)			0,150			0,150			0,970			0,600			1,870	
111760.501100	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)												0,075			0,075	
111779.501000	Rathausneubau - Rathauskomplex												0,075			0,075	
121210.501100	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen													0,250		0,250	
122141.501100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						0,100									0,100	z.T. SEH
122240.501100	Pass- und Meldewesen													0,250		0,250	
122400.501100	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.							0,300								0,300	z.T. SEH
210001.501100	Administration der Schülerlotsen							0,030								0,030	z.T. SEH
210002.501100	Jugendverkehrsschule							0,020								0,020	z.T. SEH
512215.501100	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt			0,200			0,200									0,400	
521210.501100	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts							0,350								0,350	z.T. SEH
541110.501100	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke							0,100								0,100	z.T. SEH
Insgesamt		1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,900	0,760	1,000	1,000	0,000	0,000	0,750	0,500	0,000	9,910	
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen

Stadt Herzogenaurach - Stellenplan 2021

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14				
13	1,900	2,400	2,381	
12	5,400	5,400	5,169	
11	13,900	12,500	9,167	1 ATZ/2 kw
10	14,301	13,929	12,070	
9 c	3,269	1,769	1,269	1 ATZ/1 kw
9 b	26,516	22,631	20,117	
9 a	12,005	12,905	11,953	
8	13,137	12,164	7,682	
7	8,140	9,201	10,105	
6	20,545	19,981	14,892	
5	47,157	44,986	46,012	1 ATZ/1 kw
4	4,700	4,800	5,673	1 ATZ
3	12,644	11,936	9,385	1 ATZ/1 ku
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	28,880	28,590	25,932	1 ATZ
1	1,253	1,170	0,555	
Insgesamt	214,748	205,362	183,361	

Stadt Herzogenaurach - Stellenplan 2021

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2021

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen														Insg.	Erläuterungen				
		1	2	2 U	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11			12	13	14	
111110.501200	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister						0,075						1,885							1,960	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften									0,769										0,769	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung													0,044			0,200			0,245	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten												1,310			0,200				1,510	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,684			0,050	0,660		1,128				0,120			2,642	
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung										0,950	0,850	0,400	0,600	0,950		0,700			4,450	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)									1,000		0,050	1,000	1,600	0,400	0,050		0,300		4,400	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter												0,050							0,050	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt																1,048			1,048	1 ATZ/kw
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung									1,000						1,000				2,000	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse						1,000					0,500		1,000		0,500				3,000	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen															0,500				0,500	
111370.501200	Steuerverwaltung											0,444		1,000		1,821				3,264	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte	0,500					1,150													1,650	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						1,025							0,500		0,373				1,898	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT												1,000	2,450		1,000	1,000			5,450	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)											1,237								1,237	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)						1,000	2,092	0,462				0,720	2,750		1,030	3,638	0,900	0,530	13,122	1 ATZ, 2 kw
111719.501200	Interimsrathaus		4,069								1,000									5,069	
111730.501200	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune																0,019			0,019	1 ATZ/kw
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune											0,039		0,100			0,723			0,861	1 ATZ, 2 kw
111759.501200	Rathauskomplex												0,020				1,000			1,020	
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)	2,625			4,000	1,000	1,000	1,046	1,269					0,050				0,873		11,863	1 ATZ, 2 kw
111798.501200	Schlossgraben - Rathauskomplex												0,020			0,030			0,020	0,070	
121210.501200	Eriedigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen									0,300		0,100	0,100	0,031	0,124	0,146		0,200		1,001	1 ATZ
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung									0,500		0,900				0,336		0,560		2,296	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						1,714	1,000		0,050										2,765	
122150.501200	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie															0,036				0,036	
122230.501200	Eriedigung der standesamtlichen Aufgaben													0,400	0,332	0,073		0,050		0,855	1 ATZ
122240.501200	Pass- und Meldewesen									2,700			0,900		0,900	0,073		0,050		4,623	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.											2,355								2,355	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein									2,459			0,450			0,015		0,020		2,943	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,062																	1,062	
126112.501200	FFW Niederdorf		0,054																	0,054	
126113.501200	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094																	0,094	
126114.501200	FFW Hammerbach		0,059																	0,059	
126117.501200	FFW Burgstall	0,183																		0,183	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200			0,200				0,500										0,900	
127110.501200	Rettungswesen														0,037		0,050			0,086	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen														0,015		0,020			0,035	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung													0,265			0,100			0,366	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule										0,050									0,050	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)	12,253				1,000	1,000													14,253	1 ATZ
211210.501200	Grundschule Niederdorf	3,009								1,000										4,009	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160	1,304																	1,465	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen									0,475	0,350						0,371			1,196	
252219.501200	Kulturtage									0,475	0,350						0,371			1,196	
252320.501200	Stadtmuseum	0,814				0,250							0,500		0,377					1,940	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach	0,684						0,744		0,500			8,058		1,000					10,986	
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach	0,593				0,961	0,462								0,769	1,000		1,000		4,785	
272120.501200	Stadtbücherei								0,850											2,228	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.a.																0,200			0,200	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 12				
S 11 b	2,327	2,327	2,147	
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,912	3,911	1,500	1 ATZ
S 6				
S 4			0,449	
S 3				
S 2	0,720	0,720	1,147	
Insgesamt	7,747	7,747	6,031	

Stadt Herzogenaurach - Stellenplan 2021

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2021

Produkt Nr.	Bezeichnung						Insg.	Erläuterungen
		S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 b		
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach	0,293					0,293	
211111.501200	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,737			1,737	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,427					0,427	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,045		0,327	1,372	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)			0,050		0,200	0,250	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	1,788	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit			0,100		0,100	0,200	
366211.501200	Ferienprogramm			0,350		0,100	0,450	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,630		0,600	1,230	
Insgesamt		0,720	0,000	3,912	0,788	2,327	7,747	

Produkt Nr.	Bezeichnung						Insg.	Erläuterungen
		S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 Ü		

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter 3. OE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. OE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	8	3	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	1	
Insgesamt		9	4	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842.587	-2.177.920	-7.521.205	-9.106.185	4.233.465	5.053.075
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	172.944	400.700	150.700	311.400	368.800	484.600
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	6.473.734	2.242.000	3.212.300	3.209.400	3.226.600	3.277.100
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	182.897	200.000	186.000	187.000	188.000	189.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	21.326.274	-136.620	-4.273.605	-6.021.185	7.279.265	8.034.575
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027.589	5.831.800	4.049.350	4.609.500	894.500	2.194.500
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.006.621	3.565.000	670.000	1.250.000	4.050.000	7.550.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.219.115	22.990.000	3.000.000	4.480.000	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 vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	4.410.375	5.370.890	5.987.460	6.267.840	6.551.250	6.784.630
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	863.427	834.550	1.156.910	1.383.770	1.602.500	1.740.810
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	625.150	642.870	641.770	635.690	630.200	568.610
15. = Nettoabschreibungen	2.921.798	3.893.470	4.188.780	4.248.380	4.318.550	4.475.210
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	365.212	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	78.607	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.258.652	1.312.000	200.000	2.962.000	200.000	200.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	-814.834	-1.112.000	0	-2.762.000	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	3.224.162	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	284.841	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-1.811.702	50.360	50.360	50.360	50.360	50.360

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Plan 2022 4	Plan 2023 5	Plan 2024 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	549	360	360	360	360	360
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	-1.812.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	17.819.438	-1.640.560	-8.400.885	-9.284.585	1.219.615	1.877.345

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2021 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2021 6
	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	68.580.646	83.607.291	95.952.624	114.388.725	9.093.466	123.482.190
27. Ergebnisvortrag	45.808.079	39.874.899	40.891.613	40.274.951	-10.734.026	29.540.926
28. nicht aufzulösende Sonderposten	3.338.310	3.759.277	3.531.574	4.287.221	250.000	4.537.221
29. aufzulösende Sonderposten	23.788.533	24.048.451	24.842.013	27.434.649	220.570	27.655.219
30. Liquiditätsreserven	70.694.326	63.243.274	65.203.480	42.168.610	-19.234.955	22.933.655
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	70.694.326	63.266.781	65.177.656	42.168.610	-19.234.955	22.933.655

Rücklagenübersicht 2021

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2020	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	95.952.624	114.388.725	9.093.466	123.482.190
4 Ergebnisvortrag	40.891.613	40.274.951	-10.734.026	29.540.926
5 Summe = Eigenkapital	297.593.752	315.413.190	null	313.772.630

Rückstellungsübersicht 2021 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2020	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.917.885	6.087.885	170.000	6.257.885
1.1. für Pensionsverpflichtungen	5.750.293	5.900.293	150.000	6.050.293
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	167.592	187.592	20.000	207.592
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	1.112.000	2.762.000	0	2.762.000
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	1.919.481	1.949.481	30.000	1.979.481
7. Summe aller Rückstellungen	8.949.365	10.799.365	200.000	10.999.365

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2021	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
	2020	2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	362.608	211.981	89.272	122.709	0	4.849.300	5.061.281
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	362.608	211.981	89.272	122.709	0	4.849.300	5.061.281
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	362.608	211.981	89.272	122.709	0	4.849.300	5.061.281
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 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2021	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
	2020 1	2021 2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Termin und sonstige Einlagen	65.203.480 EUR	42.168.610 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	33.597.860 EUR	51.455.860 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	19.772.900	5.002.900	4.500.000	0	0	0	0
Summe	19.772.900	5.002.900	4.500.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111759	Rathauskomplex	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.600,00
126111	FFW Herzogenaurach	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	239.700,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	524191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	316.500,00
Gesamtsumme				658.400,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111759	Rathauskomplex	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.600,00
126111	FFW Herzogenaurach	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	239.700,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	724191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	316.500,00
Gesamtsumme				658.400,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111560	Leistungen der zentralen IT	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30.000,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.850.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	53.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00
111719	Interimsrathaus	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	122.400,00
111759	Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	561.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.100.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126112	FFW Niederndorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.100,00
126112	FFW Niederndorf	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.060,00
126114	FFW Hammerbach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.400,00
126118	FFW Steinbach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	290,00
126118	FFW Steinbach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00
126120	Atemschutzübungsanlage	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000,00
127110	Rettungswesen	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	200.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	20.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.826.300,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.400,00
211210	Grundschule Niederndorf	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000,00
211210	Grundschule Niederndorf	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.300,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	400,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.700,00
272120	Stadtbücherei	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.600,00
281119	Sommerkirchweih	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	600,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.208.500,00
365200	Kinderhorte	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.700,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.500,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	590.200,00
421120	Sportförderung	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	98.500,00
424129	Sporthalle an der Realschule	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.005.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.100,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.600,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.300,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.600,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	212.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.390.000,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.144.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.400,00
541120	Geh- und Radwege	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.087.200,00
541130	Straßenbeleuchtung	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.771.400,00
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	768.800,00
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.794.600,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	678.700,00
552110	Unterhalt der Gewässer	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.700,00
553210	Friedhöfe	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
571110	Standortmarketing	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	28.000,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	800,00
573159	Stadthalle	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.000,00
573170	Baubetriebshof	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30.400,00
573170	Baubetriebshof	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.800,00
573170	Baubetriebshof	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.500,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.200,00
573219	Photovoltaikanlagen	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
573259	Ratskeller	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
Gesamtsumme				35.344.350,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

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

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111560	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	30.000,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.500.000,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	1.350.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	550.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	14.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	106.400,00
111719	Interimsrathaus	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.400,00
111759	Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	561.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	5.100.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	450.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	25.000,00
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	127.900,00
126112	FFW Niederndorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00
126112	FFW Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	43.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.060,00
126114	FFW Hammerbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
126118	FFW Steinbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,00
126118	FFW Steinbach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	130.000,00
126118	FFW Steinbach	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	55.000,00
126120	Atemschutzübungsanlage	081000	Betriebsvorrichtungen	60.000,00
126120	Atemschutzübungsanlage	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00
127110	Rettungswesen	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	200.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	20.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	25.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.826.300,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	268.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	32.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	8.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	392.800,00
211210	Grundschule Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	70.000,00
211210	Grundschule Niederndorf	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	24.300,00
211210	Grundschule Niederndorf	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	400,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	28.700,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.000,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	119.700,00
272120	Stadtbücherei	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	55.600,00
281119	Sommerkirchweihe	081000	Betriebsvorrichtungen	20.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	600,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	032210	Bauten von Kindertagesstätten	745.400,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.463.100,00
365200	Kinderhorte	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	81.700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
366110	Betrieb von Jugendhäusern	082190	Sonstige Betriebsausstattung	8.500,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	30.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	590.200,00
421120	Sportförderung	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	98.500,00
424129	Sporthalle an der Realschule	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	20.000,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	47.900,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.215.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	232270	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	150.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	235.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.600.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.005.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	69.100,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.600,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.200.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.200.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	32.300,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	37.600,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	212.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.390.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	60.400,00
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	45.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	2.144.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048240	Gemeindestraßen	41.400,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	53.000,00
541120	Geh- und Radwege	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.087.200,00
541120	Geh- und Radwege	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000,00
541130	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	1.771.400,00
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	220.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	70.000,00
541172	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	153.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541175	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	50.000,00
541176	ehemals Straße - Schiller-/Schürstraße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	94.000,00
541184	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	96.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	768.800,00
541188	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	400.000,00
541190	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	350.000,00
541194	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweier	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	275.000,00
541196	Ortsdurchfahrt Dondörflin	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	100.000,00
541197	Straßenerneuerung INA-Ring	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	200.000,00
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.794.600,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	678.700,00
552110	Unterhalt der Gewässer	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	34.700,00
553210	Friedhöfe	049800	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	20.000,00
571110	Standortmarketing	013110	Gewerbliche Schutzrechte	24.500,00
571110	Standortmarketing	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.500,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel	800,00
573159	Stadthalle	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	37.000,00
573170	Baubetriebshof	073500	Anhänger	30.400,00
573170	Baubetriebshof	081000	Betriebsvorrichtungen	130.500,00
573170	Baubetriebshof	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	34.800,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	25.200,00
573219	Photovoltaikanlagen	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	5.000,00
573259	Ratskeller	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
Gesamtsumme				43.232.950,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
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 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	258.374.335,31	277.902.338,60
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.002.292,70	20.473.190,07
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	16.183,83	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2.329,13	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	13.852,70	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	18.517.255,31	18.826.461,51
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	12.305.827,42	12.464.677,86
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.181.861,12	6.334.805,21
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionssum	29.566,77	26.978,44
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	468.853,56	1.646.723,56
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	468.853,56	1.646.723,56
II.	Sachanlagen	177.471.592,45	187.630.782,50
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.964.370,07	27.714.617,39
a)	Grünflächen	9.476.786,09	11.666.937,74
	021190 Sonstige Grünflächen	9.457.922,52	11.650.160,70
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	18.863,57	16.777,04
b)	Ackerland und Ähnliches	1.653.283,71	1.386.447,94
	022110 Ackerland	1.514.723,40	1.254.170,31
	022130 Öd- und Unland	138.560,31	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	12.915.525,95	13.584.963,28
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	894.900,15	1.350.418,20
	024131 Flüsse und Bäche	101.713,52	99.673,07
	024132 Seen und Teiche	318.318,53	318.195,68
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	58.934,31	275.646,99
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.687.496,62	10.686.866,52
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	484.443,93	641.938,04
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	484.443,93	641.938,04
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.948.111,35	72.968.695,14
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.666.762,92	2.641.675,84
	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	1.139.793,29	1.114.706,21
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.470.138,88	13.080.358,13
	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	9.155.075,08	8.839.574,20
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	593.432,79	569.588,99
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	43.629,60	38.175,90
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	491.993,41	447.011,04
c)	Grundstücke mit Schulen	29.678.955,26	29.754.385,13
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.452.670,00	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91
	033210 Bauten von Grundschulen	7.887.450,01	8.155.812,47

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	12.353.446,33	12.155.276,34
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.769.000,43	1.680.728,67
	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	91.803,96	76.503,30
	034250 Bauten von Volkshochschulen	432.106,50	414.822,24
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	208.216,22	181.555,48
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	319.287,06	290.260,96
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.471.303,82	8.241.612,62
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.305.084,35	3.292.509,99
	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	2.849.847,97	2.679.679,88
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.812,18	1.677,12
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	221.709,41	211.520,41
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.281.865,24	1.245.240,55
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.098.865,40	5.097.448,39
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.211,70
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	11.714,10	10.297,09

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.690.498,34	12.371.161,37
	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)	473.269,81	384.682,47
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	784.017,11	758.162,50
	037231 Bauten von Bauhöfen	142.979,99	137.260,79
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	54.249,83	47.672,09
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	160.285,39	156.135,16
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.248.389,35	5.115.697,13
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.504.035,73	2.443.189,51
	037290 Sonstige Bauten	856.542,89	861.633,48
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	102.586,30	101.324,99
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	102.586,30	101.324,99
3.	Infrastrukturvermögen	53.817.696,87	54.784.797,02
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.628.343,68	22.618.859,42
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	212.663,22	211.898,71
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	20.257.638,18	22.248.918,43

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.864.153,84	5.727.929,62
	042200 Brücken	4.945.686,10	4.833.321,97
	042300 Tunnel/Unterführungen	8.288,06	8.057,84
	042400 Stützbauwerke	200.952,55	191.788,57
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	33.369,71	31.962,85
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	675.857,42	662.798,39
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	441.265,56	395.351,03
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	441.265,56	395.351,03
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	11.586,48	11.003,36
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	11.586,48	11.003,36
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	25.767.437,52	24.998.946,82
	048240 Gemeindestraßen	20.541.699,29	19.915.762,44
	048250 Gehwege	1.207.874,83	1.128.670,48
	048270 Sonstige Straßen	6.387,65	5.226,26
	048310 Fußwege	296.736,75	272.434,71
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	272.098,27	253.441,79
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	12.898,90	10.359,52
	048360 forstwirtschaftliche Wege	53.201,76	48.134,93
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	49.649,27	43.377,78
	048410 Parkplätze	255.575,93	235.320,98
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	180.997,94	155.744,93
	048450 Sonstige Plätze	1.158.833,63	1.066.666,73

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	133.793,00	129.680,16
	048520 Lichtsignalanlagen	26.948,07	22.789,13
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	11.615,28	9.569,47
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	180.716,76	200.920,71
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	43.875,02	40.566,57
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.334.535,17	1.460.280,23
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.104.909,79	1.032.706,77
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	545.348,56	503.430,92
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	2.281,18	1.866,60
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	155.524,84	140.961,00
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	401.755,21	386.448,25
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.983.064,12	1.933.103,57
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.983.064,12	1.933.103,57
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	173.241,50	170.805,10
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	173.241,50	170.805,10
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.628,87	2.595,12
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	170.612,63	168.209,98
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.069.128,69	3.909.544,56
	071100 Maschinen für Energieversorgung	24.991,63	21.861,87
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	113.421,10	263.023,78
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	838,94	296,19
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.172,46	703,72
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	102.085,27	101.400,38
	073110 PKW, Kombi	316.089,30	302.119,77

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073120 LKW	349.840,09	291.869,96
	073130 Fahrräder, Krafträder	1.605,23	14.585,37
	073140 Boote, Schiffe	4.771,20	4.411,26
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.221.660,09	2.026.519,12
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	607.556,11	559.414,65
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	30.621,25	20.496,39
	073420 Schneepflug	14.407,66	12.111,77
	073430 Mäheinrichtungen	76.010,70	63.480,76
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	56.102,19	78.317,85
	073500 Anhänger	147.955,47	148.931,72
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.778.425,12	2.779.986,13
	081000 Betriebsvorrichtungen	230.787,45	226.309,34
	082110 Werkstätteneinrichtung	30.081,41	25.887,50
	082120 Lagereinrichtungen	3,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.427,26	168.427,26
	082140 Werkzeuge	53.567,66	78.144,16
	082150 Spielsachen	2.907,11	19,00
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	435.575,79	407.031,21
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	124.423,07	116.919,03
	082210 Büromöbel	306.867,19	282.922,30
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	157.497,09	223.272,14
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	246.862,36	221.524,51
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	61.343,15	48.037,68
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	292.752,08	335.275,26
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.330,50	646.214,74

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.737.554,73	23.369.233,59
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.288.423,46	16.251.962,12
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.847.561,13	6.623.017,22
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	601.570,14	494.254,25
III.	Finanzanlagen	61.900.450,16	69.798.366,03
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	13.383.825,82	18.175.529,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	13.383.825,82	18.175.529,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	30.491.648,01	33.597.859,88
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	20.500.000,00	19.660.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	20.500.000,00	19.660.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.340.665,00	11.772.817,54
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	8.340.665,00	11.772.817,54
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	1.650.983,01	2.165.042,34
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.650.983,01	2.165.042,34
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	97.119.363,56	82.315.749,64
I.	Vorräte	20.906.186,04	16.303.900,86
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	20.822.045,54	16.220.648,36
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	20.822.045,54	16.220.648,36
d)	Sonstige Vorräte	84.140,50	83.252,50

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
d)	Sonstige Vorräte		
	159100 Sonstige Vorräte	84.140,50	83.252,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.932.770,15	808.368,49
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.305.166,18	279.617,26
a)	Gebührenforderungen	21.777,79	13.877,83
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	83,00	0,00
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	90,00	585,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	25.272,47	23.390,54
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	6.597,96	1.518,77-
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	5,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	26.362,19-	27.829,04-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	16.096,55	19.245,10
b)	Beitragsforderungen	369.528,88	8.933,41
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	369.528,88	8.933,41
c)	Steuerforderungen	11.661.359,88	229.383,74
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	4.031.603,71-	2.311.170,51-
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	39,18
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	1.888.212,17-	62.803,57-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	17.581.175,76	2.603.318,64
d)	Forderungen aus Transferleistungen	4.912,13	16.787,84
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.250,00
	16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land	0,00	1.399,00
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	0,00	7.540,00

Schlussbilanz 2019

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		
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	217,00	5.808,84
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	2.470,13	0,00
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	25,00-	220,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	10,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	247.587,50	10.634,44
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	283.098,55	49.301,12
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	35.511,05-	38.666,68-
2.	Privatrechtliche Forderungen	89.588,45	62.815,62
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	26.058,05	19.779,86
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.767,53	300,00
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	24.290,52	19.479,86
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	64.630,40	29.461,79
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	4.105,16	8.663,06
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	2.993,77	4.638,19
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.767,80-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	251.127,16	206.838,20
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	193.595,69-	188.909,86-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100,00-	13.573,97
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,00-	1.566,83-

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	17140 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicheru	0,00	123,80
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00
	17240 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	17,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	538.015,52	465.935,61
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	213.433,81	266.378,61
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.118,59	48.783,26
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	87,80
	179210 Vorschüsse - Taschengeld von LRA-ERH für Asyl.	752,23	0,00
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asyl.	582,40-	529,20-
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179800 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)	731,40	0,00
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	154.346,75	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	63.280.407,37	65.203.480,29
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	63.266.780,92	65.177.655,53
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.734.956,03	1.184.104,23
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	320,00-
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	61.020,35	154.879,39
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	57.786,94	61.792,13
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	647,90	639,00
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	32.114,99	21.103,46
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	1.641.437,53	15.789.435,20
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	8.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	4.000.000,00	0,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	0,00	15.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	0,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	0,00
	182120 Festgeldguthaben 1	5.000.000,00	0,00
	182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	8.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3	5.000.000,00	5.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5	1,00	1,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	20.514,01	44.437,88
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	2.918.302,17	9.921.583,24
	182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	5.000.000,00	0,00
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.800.000,00	0,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	13.626,45	25.824,76
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	5.276,10	17.954,18
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	4.667,87	5.827,62
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	1.074,80	0,00
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.307,68	642,96
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.300,00	1.400,00
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		355.493.698,87	360.218.088,24

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	297.593.752,00	315.413.190,23
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	83.607.290,78	95.952.624,18
	203100 Ergebnisrücklage	83.607.290,78	95.952.624,18
IV.	Ergebnisvortrag	39.874.899,44	40.891.613,44
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	12.345.333,40	18.436.100,37
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.362.047,40	17.819.438,23
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.362.047,40	17.819.438,23
B.	Sonderposten	28.722.943,26	29.395.795,64
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.592.138,26	17.187.288,97
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	16.293.138,26	16.888.288,97
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.799.118,19	1.589.117,75
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.805.343,75	14.684.183,94
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.648,73	137.689,19
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.268,27	1.600,81
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	201.673,55	187.900,08
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	146,16	109,62
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	299.269,63	253.195,52

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	35.669,98	34.492,06
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.215.589,19	11.186.298,05
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.460.276,80	3.232.573,93
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.034.901,50	2.267.739,14
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.425.375,30	964.834,79
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.755.312,39	7.953.724,12
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0,00	110.729,15
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.153.199,89	3.986.641,28
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.602.112,50	3.856.353,69
III.	Sonstige Sonderposten	915.215,81	1.022.208,62
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	54.486,55	59.311,68
	239110 Investitionspauschale	676.952,64	795.772,96
	239120 Stellplatzablöse	183.776,62	167.123,98
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	9.764.199,03	8.949.365,35
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.566.724,64	5.917.884,56
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	5.483.751,14	5.750.292,56
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.632.232,82	1.809.763,54
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.952.402,00	3.023.210,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	231.215,32	263.470,02
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	667.901,00	653.849,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	82.973,50	167.592,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	82.973,50	167.592,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.052.000,00	1.112.000,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	2.052.000,00	1.112.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	2.052.000,00	1.112.000,00
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	2.145.474,39	1.919.480,79
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	998.474,39	772.480,79
	287110 Urlaubsrückstellungen	378.511,85	457.118,62
	287120 Überstundenrückstellungen	619.962,54	315.362,17
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	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	18.576.981,31	5.581.823,49
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	513.234,59	362.607,99
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	513.234,59	362.607,99
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	513.234,59	362.607,99
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 2019

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	159.647,45	2.316.534,76
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	486.302,22
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	0,00	486.302,22
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	93,12	1.550.000,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	93,12	1.550.000,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.956,81	1.998,48
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	0,00	4,00
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	1.956,81	1.994,48
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	157.597,52	278.234,06
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	25.092,32	0,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	9.241,83-	34.148,42
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	0,00	33,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	18.118,59	48.783,26
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	77.277,98	145.850,09
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	46.350,46	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	17.904.099,27	2.902.680,74
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	17.904.099,27	2.902.680,74
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	55.191,89	65.981,06
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	88.330,97	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.963,08	4.706,85
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	87,80-
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	0,00	87,80
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	16.096,55	19.245,10
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	17.581.175,76	2.603.318,64
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	10,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	2.993,77	4.638,19
	379301 Nettogehälter	41.823,54-	43.170,87-
	379302 Rückforderungen Gehälter	879,55-	926,10-

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	6.815,06-	91.846,23
	379304 Kirchensteuer	446,63-	4.187,49
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	6.377,90	4.358,04
	379313 Pfändung u. Abtretung lfd.	1.900,38-	1.900,38-
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	983,11
	379723 Verwahrung - Fundgelder	291,60	488,13
	379728 Verwahrung - Kautionen	24.594,88	23.594,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	43.770,00	21.410,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	0,00	6.255,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	105.760,09	4.064,97
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	6.780,00	7.389,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	17.880,17	86.426,74
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	835.823,27	877.913,53
	399100 Sonstige passive RAP	835.823,27	877.913,53
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		355.493.698,87	360.218.088,24



Beteiligungsbericht 2021

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.

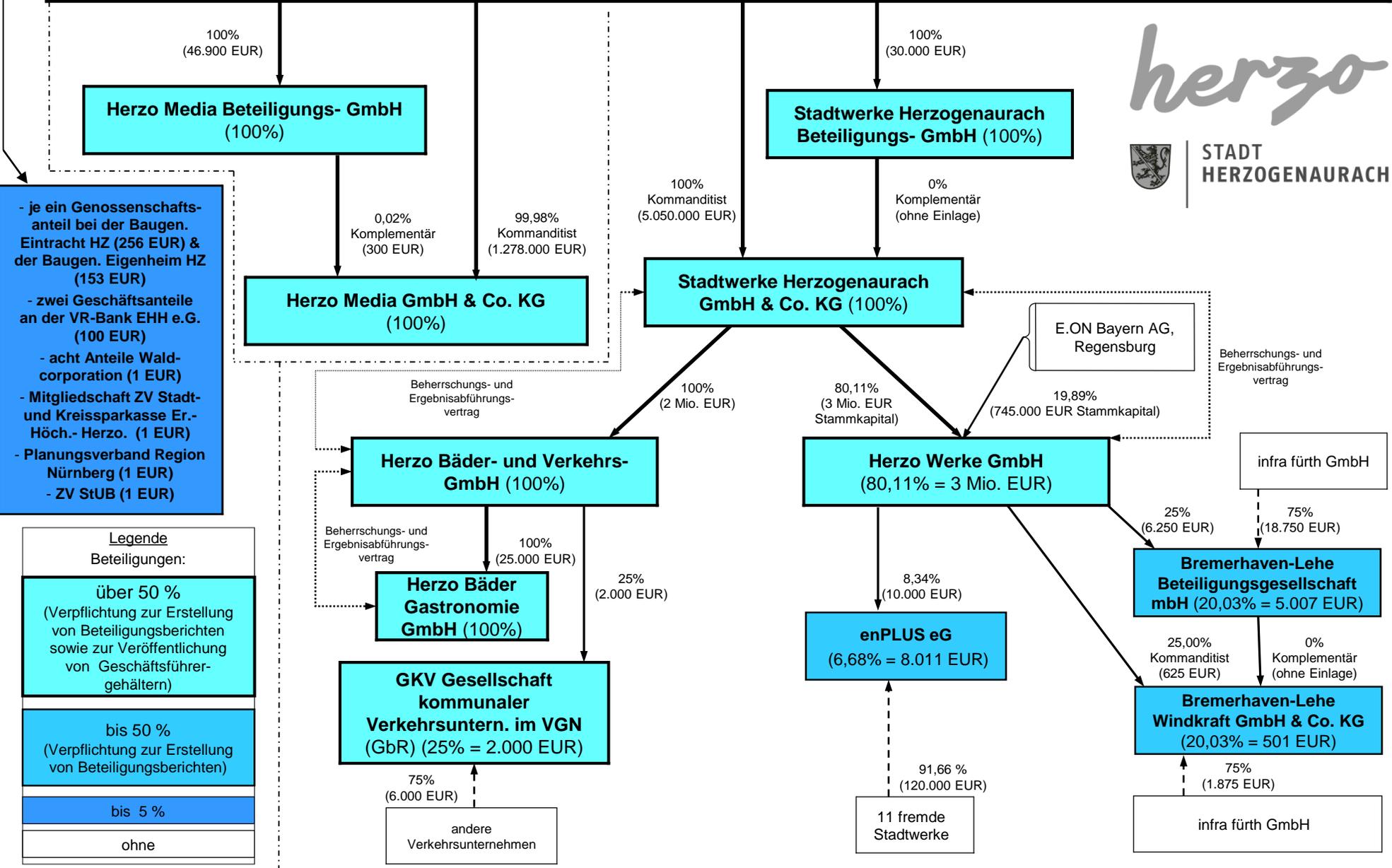
Gerade in Fällen mittelbarer Beteiligung ist die Berichtspflicht ein wesentliches Mittel zur Sicherstellung der Transparenz der Aufgabenerfüllung.

Die nachstehenden Euroangaben wurden (soweit möglich) auf tausend Euro (TEUR) gerundet.

Stadt Herzogenaurach



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 Wald-corporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.-Höch.- Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)

Legende
Beteiligungen:

über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführergehältern)
bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
bis 5 %
ohne



3. Unmittelbare Beteiligungen

Ertragslage:

	2018	2019	2020 (vorauss.)
Jahresergebnis vor Ausgleich durch Stadt	- 923 TEUR	- 692 TEUR	- 2.415 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:

	2018	2019	2020 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.



4. Mittelbare Beteiligungen

4.1. Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000 TEUR zzgl. 11.000 TEUR Eigenkapitalzuführung)

E.ON Bayern AG, Regensburg Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745 TEUR zzgl. 2.732 TEUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Jürgen Bauer

Aufsichtsrat: Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Holger Auernheimer (stv. Vorsitzender)
Rupert Fischer
Sabine Hanisch
Ingo Schroers
Inge Weiß
Stephan Wirth

	2018	2019	2020
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5 TEUR	5 TEUR

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

Ertragslage:

	2018	2019	2020 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	2.613 TEUR	2.658 TEUR	1.865 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:

	2018	2019	2020 (vorauss.)
Stand zum 31.12.	21.812 TEUR	19.897 TEUR	24.375 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme von 11.614 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 7.213 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 auf 31.588 TEUR (Plan) beläuft.

Für das Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme von 1.224 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes um 195 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 auf 5.680 TEUR (Plan) beläuft.

4.4. GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählen die Interessenabstimmungen im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem sowie Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

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

Ertragslage:

	2018	2019	2020 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 86,41 EUR	- 83,38 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.5. enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie unterstützende Dienstleistungen für die Mitglieder einzubringen. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zwölf Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet ihren Mitgliedern ökonomische und nicht ökonomische Vorteile:

- Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
- Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
- Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 8,33 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 8,33 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 8,33 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 8,33 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 8,33 %
infra fürth GmbH	Anteil 8,33 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 8,33 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 8,33 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 8,33 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Aschaffener Versorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Unterfränkische Überlandzentrale eG	Anteil 8,33 %

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Vorstands: Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Marcus Steurer

Bevollmächtigter des Aufsichtsrates: Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2018	2019	2020 (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:

	2018	2019	2020 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	635 EUR	630 EUR	1 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7. Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

infra fürth GmbH Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314 TEUR)

Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 670 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2018	2019	2020 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	115 TEUR	213 TEUR	170 TEUR

Kreditaufnahme:

	2018	2019	2020 (Plan)
Stand zum 31.12.	6.456 TEUR	5.898 TEUR	5.358 TEUR

Herzogenaurach
März 2021


Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Geschäftsplan

2021

Stadtwerke
Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2020

Herzo Werke GmbH

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.267 T€ (Plan: 2.112 T€) aus. Der Vergleichswert für 2019 beträgt 2.723 T€ (- 16,7 %). Die Summe der betrieblichen Erträge ist mit 44.894 T€ um 13,0 % niedriger als der Vorjahreswert (2019: 51.602 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.865 T€ (2019: 2.314 T€) zur Verfügung.

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2020 keine verbindlichen Zahlen aus der Verbrauchsabrechnung zugrunde liegen und ausstehende Rechnungen für Spitzen im Strom- und Gasbezug und Fremdleistungen noch zu deutlichen Veränderungen des Ergebnisses führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Grundlage für die Ermittlung des Ergebnisses sind die Pandemie bedingte Schließzeiten des Freizeitbades inkl. Sauna in der Zeit vom 16. März bis 16. September 2020 sowie vom 2. November bis 30. November 2020 und einem verkürzten Betrieb des Freibades vom 8. Juni bis 15. September 2020. Die Öffnungszeiten des Freizeitbades und der Sauna wurden reduziert auf 14:00 bis 21:00 Uhr. Weitere Schließzeiten für 2020 sind in diesem Verlust noch nicht berücksichtigt. Soweit betriebstechnisch möglich, sind seit 1. Mai 2020 die Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Die mögliche Inanspruchnahme der Novemberhilfe ist aktuell in Prüfung und im vorläufigen Jahresergebnis 2020 nicht berücksichtigt.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Im Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund der Pandemie mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 165 T€ gerechnet (2019: - 49 T€). Die Gastronomie im Freizeitbad und in der Sauna war nur bis 15. März 2020 geöffnet. Das Freibadkiosk wurde nicht bewirtschaftet. Ab 15. September bis 1. November 2020 gab es eingeschränkte Öffnungszeiten von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Weitere Schließzeiten für 2020 sind in diesem Verlust noch nicht berücksichtigt.

Für die Belegschaft wurde Kurzarbeit angemeldet. Mögliche Zuschüsse durch die November-Hilfe sind in Prüfung.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2020

Ergebnis aus Beteiligungen	2019	2020
in T€		voraussichtlich
Herzo Werke GmbH	2.314	1.865
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 3.046	- 4.280
Gesamtergebnis	- 732	- 2.415

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis in T€	2019	2020 Plan	2020 voraussichtlich	2021 Plan
Umsätze, Erträge	1.485	1.735	1.515	1.618
Aufwendungen	1.483	1.732	1.620	1.703
- Personalaufwand	962	1.040	1.054	1.054
- Abschreibung	180	262	225	233
- Raumkosten	33	33	33	33
- IT	264	327	261	320
- sonstige betr. Aufwendungen	34	60	37	53
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10	10
Ergebnis	2	3	- 105	- 85

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.620 T€ (2019: 1.483 T€) einen Anstieg um 137 T€. Dies ist bedingt durch erhöhte Personalkosten aufgrund der Neueinstellung einer Teilzeitkraft bzw. Arbeitszeitanpassungen. Höhere Abschreibungen resultieren aus der Erweiterung der IT-Infrastruktur.

In 2020 wird ein negatives Ergebnis aus dem OP-Geschäft in Höhe von 105 T€ erwartet. Dies ist bedingt durch einen Rückgang der Erträge aus der Geschäftsbesorgung für die Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH sowie die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 109 T€. Schließungen und Einschränkungen führten zu einem Rückgang der Dienstleistungen für diese Gesellschaften.

In 2020 waren 16 Mitarbeiter (Vorjahr: 15) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch eine Neueinstellung im Bereich Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung sowie Anpassungen der Teilzeitmodelle im Bereich Controlling/Regulierungsmanagement erhöhten sich die Mitarbeiteräquivalente von 12,20 auf 13,11.

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 2021

Der Geschäftsplan 2021 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 03.12.2020 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 24.11.2020 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2021 wird ein Verlust aus dem operativen Geschäft in Höhe von 85 T€ erwartet. Dies ist auf den Pandemie bedingten Rückgang der Geschäftsbesorgung zurückzuführen. Erträgen in Höhe von 1.618 T€ (2020: 1.515 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.703 T€ (2020: 1.620 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus leicht ansteigenden Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie Wartungs- und Support-Kosten aus Dienstleistungsverträgen und Verschiebungen von Aufwendungen für IT ins Jahr 2021.

Im Rahmen der Bereitstellung der IT-Dienstleistungen für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 340 T€ vorgesehen. Davon wurden 76 T€ aus dem Budget 2020 nach 2021 verschoben. Die Investitionen 2021 betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der ERP-Software aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die Erweiterung bzw. den Austausch von Netzwerkkomponenten, ein Upgrade der Lizenzierung für die 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	2021 in T€
Herzo Werke GmbH	1.690
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-4.364
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	-69
Gesamtergebnis	-2.743

Für 2021 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.690 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 4.364 T€ (2020: 4.280 T€) steigen. Unter Berücksichtigung des Verlustes der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit in Höhe von 69 T€ resultiert ein Jahresverlust von 2.743 T€.

5. Ergebnisprognose 2020 – 2025

Für die Jahre 2021 bis 2025 werden bei der Herzo Werke GmbH Ergebnisse im Bereich von 1,7 Mio. € bis 1,9 Mio. € erwartet.

Ergebnisprognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in T€	voraussichtlich	Plan				
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.515	1.618	1.740	1.833	1.847	1.826
Aufwand	1.620	1.703	1.738	1.830	1.844	1.823
Ergebnis	- 105	- 85	2	3	3	3
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.865	1.690	1.841	1.900	1.835	1.834
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 4.280	- 4.364	- 4.224	- 4.061	- 4.091	- 4.244
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	34	16	10	5	1	4
Jahresergebnis	- 2.486	- 2.743	- 2.371	- 2.153	- 2.254	- 2.411

Bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH ist aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im regionalen Umfeld als auch aufgrund der Annahme, dass auch das Jahr 2021 noch wesentlich durch die Corona-Pandemie bestimmt wird, mit weiterhin kontinuierlich rückläufigen Besucherzahlen zu rechnen. Die Nachwirkungen aus der Pandemie werden auch noch in 2022 spürbar sein.

Für 2021 werden deshalb folgende tägliche Öffnungs- bzw. Schließzeiten berücksichtigt.

FZB und Sauna:

Geöffnet vom 01.01. – 30.04.2021 und 16.09. – 31.12.2021 täglich von 14.00 – 21.00 Uhr.

Freibad:

Geöffnet vom 01.05. – 15.09.2021 täglich von 08.00 – 20.00 Uhr

Frühschwimmer und Trainingszeiten für Vereine werden berücksichtigt.

Kurzarbeitergeld wird bis zum Jahresende in Anspruch genommen.

Tendenziell ist deshalb auch langfristig mit sinkenden Umsatzerlösen zu rechnen, die durch Preiserhöhungen nicht kompensiert werden können. Auf der Aufwandsseite wird die negative Entwicklung durch steigende Personal- und Materialaufwendungen sowie durch Aufwendungen im ÖPNV-Bereich verstärkt. Bis 2025 werden negative Jahresergebnisse um 4,2 Mio. € erwartet.

Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2025 auf ca. 1,3 Mio. € und Freizeitbad auf ca. 2,7 Mio. € bestimmt.

Bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH wurden für 2022 auch noch mögliche Nachwirkungen der Pandemie berücksichtigt. Die Erlöse erreichen erst in 2023 das Niveau vor der Pandemie.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2021 ein Verlust auch aufgrund der Corona Nachwirkungen in Höhe von 2.743 T€. In der Folge werden für die Jahre bis 2025 Verluste zwischen 2,1 Mio. € und 2,4 Mio. € erwartet.

Herzogenaurach, 18. Dezember 2020

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Investitionsplan 2021 - 2025

	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Ausstattung zentrale IT	(aus 2020)					
Ergänzung Software Schleupen CS.MW Zählerwechsel	9.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schleupen X-Rechnung	5.000					
Ergänzung Software Schleupen 3.0 Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schleupen Upgrade Lizenzierung		90.000				
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung			25.000			
Schleupen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept		40.000				
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0			50.000	50.000	50.000	50.000
Netapp Shelf/Disk Erweiterung		27.000				
Austausch alter Netzwerkkomponenten (Switche)		20.000				
Schleupen Entflechtung				160.000		
Mobile Iron Threat Defense (Erweiterung der Sicherheit auf Smartphones, Datensicherheit)	6.000					
EgoSecure Citizen-Data & Tools - Zugangskontrolle und Management Datenwege (Datensicherheit)	10.000					
Software Docusnap für Netzwerk- und Active Directory Dokumentation (Datensicherheit)	6.000					
Austausch ASC Gerät für Sprachaufzeichnung (wegen EOL des alten Modells)	15.000					
Zusätzliche IT-Ausstattung IT Büro wg. Umzug		5.000				
Upgrade auf Windows 10 Enterprise Lizenzen für Mitarbeiter PCs		5.000				
IT-Ausstattung (Software Module)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Austausch von PC's / Neuanschaffung PC's + TFT's		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergänzung Laptops		27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige IT Ergänzungen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	76.000	264.000	134.000	109.000	109.000	109.000

Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

160.000

Gesamt Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	76.000	264.000	134.000	269.000	109.000	109.000
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Personalplanung 2019 - 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Kaufmännische Leitung</u>	1						
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung</u>	6	7	7	7	7	7	7
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	5,01	5,53	5,27	5,53	5,53	5,53	5,53
<u>Personalwesen</u>	2						
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
<u>Controlling und Regulierungsmanagement</u>	3						
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,64	2,05	1,86	2,05	2,05	2,05	2,05
<u>IT und Organisation</u>	3						
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<u>Gesamte Mitarbeiterzahl</u>	15	16	16	16	16	16	16
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	12,20	13,13	12,68	13,13	13,13	13,13	13,13



Geschäftsplan

2021

Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2020	1
2. Geschäftsplan 2021	8
3. Perspektiven 2021 – 2025	10
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021	14
5. Finanzplan 2021	15
6. Personalplanung 2020 – 2025	16
7. Investitionsplan 2021 – 2025	17 - 22
8. Unterhalt 2021	23 - 24
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2021	25
10. Ergebnisprognose 2020 – 2025	26
11. Finanzplan 2020 – 2025	27
12. Darlehensübersicht	28

Anhang
Jahresabschluss 2019

1. Geschäftsentwicklung 2020

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.194 T€ (Plan: 2.045 T€) aus. 2019 betrug der Wert 2.658 T€.

	2019	2020	2020
		Plan	vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	48.805	40.837	41.787
Nebengeschäft	937	717	1.594
Andere aktivierte Eigenleistungen	526	437	511
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	564	598	628
Sonstige betriebliche Erträge	770	541	374
Summe betriebl. Erträge	51.602	43.130	44.894
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	30.895	23.772	25.350
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	487	450	1.493
Aufw. für bezogene Leistungen	1.357	1.322	1.038
Materialverbrauch	232	321	227
Summe Materialaufwand	32.971	25.865	28.108
Rohgewinn	18.631	17.265	16.786
Personalaufwand	4.578	5.006	4.862
Abschreibungen	3.325	3.781	3.518
Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.390	3.822	3.741
Summe betriebl. Aufwendungen	12.293	12.609	12.121
Betriebsergebnis	6.338	4.656	4.665
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	25	0	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8	2	23
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	381	454	340
Finanzergebnis	-346	-450	-265
Sonstige Steuern	3.269	2.094	2.133
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.723	2.112	2.267
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	65	67	73
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.658	2.045	2.194

Gegenüber dem Vorjahr sanken die betrieblichen Erträge um 6.708 T€ von 51.602 T€ auf 44.894 T€. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Vertriebsmengen in den Sparten Strom und Gas zurückzuführen. Das Nebengeschäft trug mit 1.594 T€ (2019: 937 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 511 T€ (2019: 526 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 374 T€ (2019: 770 T€) dazu bei. Die Steigerung im Nebengeschäft resultiert aus der Beauftragung für die komplette Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Herzogenaurach auf

LED durch die Stadt Herzogenaurach sowie den Verkauf von PV-Anlagen. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 628 T€ (2019: 564 T€) aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge in 2019 beinhalten Rückerstattungen für Energiesteuer aus Vorjahren sowie die Auflösung von Rückstellungen. Für 2020 sind diese Erträge nicht zu erwarten.

Aufgrund gesunkener Beschaffungsmengen Strom und Gas sinkt der Materialaufwand für RHB von 30.895 T€ auf 25.350 T€.

Der Anstieg der Fremdlieferungen auf 1.493 T€ (2019: 487 T€) beinhaltet die Materialkosten für die LED-Umrüstung sowie der PV-Anlagen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen 1.038 T€ (2019: 1.357 T€) und der Materialverbrauch 227 T€ (2019: 232 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch tarifliche Erhöhungen, Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen von 4.578 T€ auf 4.862 T€. Der Planansatz in Höhe von 5.006 T€ wurde unterschritten, weil eine Planstelle nicht besetzt werden konnte.

Abschreibungen in Höhe von 3.518 T€ (2019: 3.325 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.741 T€ (2019: 4.390 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 4.665 T€ (2019: 6.338 T€; Plan: 4.656 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war 2019 eine Rückstellung für zu viel vereinnahmte Netzentgelte sowie für Preis- und Ausfallrisiken enthalten. Zinsaufwendungen in Höhe von 340 T€ (2019: 381 T€) und Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 75 T€ ergeben ein negatives Finanzergebnis von 265 T€. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern (2.133 T€) und Steuern vom Einkommen und Ertrag (73 T€) resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.194 T€ (2019: 2.658 T€, Plan: 2.045 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2020 keine verbindlichen Zahlen aus der Verbrauchsabrechnung zugrunde liegen und ausstehende Rechnungen für Spitzen im Strom- und Gasbezug und Fremdleistungen noch zu deutlichen Veränderungen des Ergebnisses führen können.

Wesentliche Spartenprojekte 2020

Das neue Logistikzentrum mit Technikgebäude konnte nach 18 Monaten fertiggestellt und im Oktober bezogen werden.

Die Erschließungsmaßnahmen Herzo Base BA 2 + BA 3 sowie „Am Behälterberg“ wurden fortgesetzt.

Im BG Reihenzach wurde mit einer Teilerschließung (inkl. Kindergarten) mit allen Medien begonnen.

Im Bereich Rathgeberstraße und Kunigundenstraße wurden umfangreiche Wassernetzsanierungen durchgeführt und in Niederndorf Süd das Gasnetz saniert.

Die Herzo Werke wurden mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,7 Mio. €) beauftragt. Mit den Maßnahmen wurde im Sommer begonnen und voraussichtlicher Fertigstellungstermin ist März 2021.

Die Herzo Werke in Kooperation mit Herzo Media wurden mit dem geförderten Breitbandausbau (1,8 Mio. €) der Ortsteile beauftragt. Die Ortsteile Dondörflein und Steinbach wurden bereits im August an das Glasfasernetz angeschlossen. Weitere Baumaßnahmen in Beutelsdorf und Welkenbach wurden gestartet und das gesamte Projekt soll bis März 2021 beendet sein.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Reduktion der Aufschläge um 0,206 Cent/kWh.

Im Einzelnen ergeben sich für 2021 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2020	2021	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,358	0,432	0,074
KWK-Umlage	0,226	0,254	0,028
EEG-Umlage	6,756	6,500	-0,256
Offshore-Umlage	0,416	0,395	-0,021
abLa Umlage	0,007	0,009	0,002
gesamt	7,763	7,590	-0,177
gesamt inkl. MwSt.	9,238	9,032	-0,206

Beschaffungspreise und Preiserhöhungen

Für Stromlieferung in 2021 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 2021 von Anfang 2018 mit ca. 37 €/MWh auf ca. 53 €/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 stieg der Portfoliopreis für die HW von 2020 auf 2021 um 0,112 Cent/kWh.

Entwicklung 2020 – 2025

Für 2021 wird von einer leichten Zunahme der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 174.733 MWh auf 178.668 MWh ausgegangen. Insbesondere bei großen SVK sehen wir bei einer vorsichtigen Bewertung auch 2021 und in den Folgejahren ein niedrigeres Niveau. Von 59.782 MWh in 2021 soll die Vertriebsmenge bis 2025 auf 63.357 MWh ansteigen.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) insgesamt stieg von 13.767 auf 14.006 (Stand: 31.10.20). Außerhalb des eigenen Netzgebietes stieg die Anzahl der Kunden von 2.253 auf 2.409 (Stand: 31.10.20)

Sparte Strom	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge gesamt in MWh	206.105	174.733	178.668	179.388	180.924	182.655	184.581
Erlöse gesamt in T€	27.881	20.332	20.298	20.795	21.258	22.126	22.559
Menge Vertrieb in MWh	106.867	59.928	59.782	60.195	61.325	62.303	63.357

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 2022 und 2024 sind aufgrund gestiegener Beschaffungskosten und allgemeiner Kostensteigerungen Preiserhöhung von 1,5 Cent/kWh in der Planung berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartende mengen- und wertmäßige Entwicklung für die Netznutzung bei Tarif- und Sondervertragskunden. Diese Kunden sind zu Konkurrenz-anbietern gewechselt und die HW erhalten hierfür Erlöse aus der Netznutzung.

	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Netznutzung TK in MWh	7.466	7.938	8.044	8.263	8.488	8.651	8.844
Netzerlöse TK in T€	866	910	929	954	980	999	1.021
Menge Netznutzung SVK in MWh	92.824	108.057	110.990	111.080	111.110	111.700	112.380
Netzerlöse SVK in T€	3.675	4.192	4.048	4.057	4.063	4.109	4.143

Gas

Entwicklung 2019 – 2025

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) sinkt von 337.590 MWh in 2019 auf 308.560 MWh in 2020. Ursache hierfür sind im Wesentlichen Pandemie und Krisen bedingte Rückgänge der Bezugsmengen von SVK. Die Absatzmenge an TK verbleibt mit 89.000 MWh auf Vorjahresniveau. Sinkende Absatzmengen führen zu einem Umsatzrückgang von 10.891 T€ auf 9.931 T€.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) stieg von 2.945 auf 2.963.

Sparte Gas	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge gesamt in MWh	337.590	308.560	321.817	330.702	332.675	336.102	339.317
Erlöse gesamt in T€	10.891	9.931	10.621	11.196	11.575	11.973	12.377
Menge Vertrieb in MWh	159.992	133.156	135.939	144.290	145.667	147.292	149.883

2021 wird eine Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 321.817 MWh erwartet. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Bedarfe bei Industriekunden zurückzuführen. Mengen- und preisinduziert steigen die Erlöse von 9.931 T€ auf 10.621 T€. Dazu trägt auch die Einführung der CO₂-Steuer in Höhe von 0,55 Cent/kWh zum 1. Januar 2021 bei, die durch eine Preiserhöhung in gleicher Höhe weitergegeben wird. Die CO₂-Steuer wird bis 2026 jährlich angehoben und 2026 1,3 Cent/kWh betragen.

Die Vertriebsmenge soll 2021 durch Kundengewinne bei TK und höheren Eigenverbrauch durch Wärme- und Stromerzeugung von 133.156 MWh auf 135.939 MWh steigen.

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2019 – 2025

Der Wärmeabsatz steigt 2020 aufgrund von Neuerschließungen von 34.553 MWh auf 35.098 MWh. Dadurch erhöhen sich die Erlöse für Wärme von 2.915 T€ auf 2.965 T€ und für die Einspeisung von Strom von 2.850 T€ auf 2.993 T€.

	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge in MWh	34.553	35.098	36.161	37.316	38.305	39.891	42.122
Erlöse Wärme T€	2.915	2.965	2.941	3.193	3.453	3.678	3.928
./. Gestattung	32	33	34	35	36	38	40
./. Beschaffungskosten	4.334	4.238	4.452	4.637	4.738	4.942	5.146
= DB 1	-1.452	-1.306	-1.545	-1.479	-1.321	-1.302	-1.258
+ Erlöse Strom	2.850	2.993	3.277	3.511	3.530	3.595	3.615
= DB 2	1.399	1.686	1.732	2.032	2.209	2.293	2.357

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2021 (36.161 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden in Herzo Base BA 2/3 und Netzerweiterungen.

Durch die Inbetriebnahme des Wärmespeichers Ende 2020 kann die lokale Stromproduktion durch höhere Auslastung des Motorenarks gesteigert werden. Für 2021 werden Erlöse in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtigt, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Um die daraus resultierenden Leistungsanforderungen vor allem in den Bereichen WOS, Herzo Base 2 + 3, „Reihenzach“ und „In der Reuth“ zu erfüllen, ist der entsprechende Zubau an BHKW's berücksichtigt. Die Errichtung eines Biomassekessels (Hackschnitzel) wird 2021 geprüft.

Wasser

Entwicklung 2019 – 2025

Der Rückgang der Absatzmenge von 1.646 Tm³ auf 1.605 Tm³ ist Pandemie und Krisen bedingt auf geringere Verbräuche bei großen SVK zurückzuführen. Mit ca. 1.450 Tm³ liegt die Abgabemenge an TK auf dem Niveau des Vorjahrs. Die Beschaffungskosten stiegen aufgrund von Preiserhöhungen und höheren Fremdbezug aufgrund der Wassermischanlage von 1.107 T€ auf 1.217 T€.

	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge in Tm³	1.646	1.605	1.633	1.636	1.645	1.658	1.684
Erlöse gesamt in T€	4.118	4.308	4.543	4.687	4.849	5.092	5.170
./. Konzessionsabgabe	340	353	370	383	397	417	423
= Zwischensumme	3.778	3.955	4.173	4.304	4.452	4.675	4.747
./. Beschaffungskosten	1.107	1.217	1.180	1.181	1.184	1.334	1.345
= DB in T€	2.671	2.738	2.993	3.124	3.269	3.341	3.402

Für 2021 (1.633 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau von Wasserhausanschlüssen in den neuen Baugebieten die Verbrauchsmenge ansteigt.

Der Wasserliefervertrag mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe endet am 31. Dezember 2021. Die GF hat bereits in 2019 begonnen, alternative Bezugsoptionen auszuloten. Bei allen vorgestellten Varianten bleibt die Eigengewinnung (Brunnengalerie Dohnwald) erhalten und die Wasserqualität entspricht dem aktuellen Standard des ZV Eltersdorfer Gruppe.

1. Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WfW)

Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss von Städten und Landkreisen in Mittelfranken. Darunter auch die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Die Wassergewinnung erfolgt über Brunnen mit einer Förderleistung von 2.000 l/s im Mündungsgebiet des Lechs in die Donau (Genterkingen). Die Transportleitung nach Franken wurde Anfang der 70er Jahre in Betrieb genommen und verbindet auch unter- und oberfränkische Versorgungsgebiete.

Für die HW befindet sich der nächst möglich Anschlusspunkt bei Kriegenbrunn /Hüttendorf. Bei dieser Variante wären sowohl der Bau eines Hochbehälters (ca. 5 Mio. €) sowie einer Transportstrecke (ca. 4 Mio. €) erforderlich. Hinzu käme ein Anschlussentgelt in Höhe von 4,2 Mio. €. WfW kann keine 100 %ige Versorgungssicherheit gewährleisten. Pro Jahr kann es zu einer Unterbrechung der Transportstrecke von bis zu 2 Tagen kommen. Dadurch wäre eine redundante Einspeisung über einen zweiten Versorger (ZV Eltersdorfer Gruppe bzw. FWF) mit zusätzlichen Investitionen von ca. 1,5 Mio. erforderlich. Aus technisch-hygienischen Gründen müsste auch eine dauerhafte Mindestabnahme beim zweiten Versorger stattfinden. Damit bildet diese Alternative keine wirtschaftlichen Vorteile gegenüber der Verlängerung des Bezugsvertrages mit dem ZV Eltersdorfer Gruppe. Zudem ist bei einer Summe von ca. 15 Mio. € auch das Investitionsrisiko zu berücksichtigen.

2. Fernwasserversorgung Franken (FWF)

Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden in Mittel- und Unterfranken. Der Verband deckt seinen Bedarf zu ca. 50 % aus Eigengewinnung und darüber hinaus durch einen Netzverbund mit anderen Zweckverbänden. In diesem Zusammenhang besteht bereits eine Anbindung an den Übergabepunkt zum WfW in Hüttendorf. Die Transportstrecke führt von Hüttendorf über Obermichelbach weiter nach Brandhof. Über diese Strecke bezieht der FWF bereits Kontingente vom WfW.

Es wurden zwei mögliche Kooperationsoptionen hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit geprüft.

2.1 100 % des Fremdbezuges von FWF

Der bestehende FWF-Hochbehälter in Brandhof ist für den Bedarf der HW nicht ausreichend. Durch den Bau eines neuen Hochbehälters mit einem Fassungsvermögen von 10.000 m³ sieht FWF die Möglichkeit, sowohl den zukünftigen Bedarf der HW zu bedienen als auch die Qualität der bestehenden eigenen Versorgung zu optimieren. Zudem bedarf es auch Investitionen in das hydraulische System der Transportstrecke von Hüttendorf bis Brandhof. Nach dem Stand der bisher geführten Gespräche wäre FWF bereit, die gesamten Investitionen mit Ausnahme der Transportstrecke Obermichelbach zum Netzanschluss HW in Burgstall zu tätigen. Die Kosten würden anteilig auf den Arbeitspreis über 20 Jahre umgelegt.

Was eine zeitnahe Realisierung dieses Projektes betrifft, bestehen jedoch noch schwerwiegende Unsicherheiten. Mögliche technische Änderungen im FWF-Netz sind zu bewerten und eine mögliche Expansion des FWF, für die der neue Hochbehälter Voraussetzung wäre, haben sich noch nicht konkretisiert. Diese Variante lässt sich auch erst in einem Zeitraum von 5 – 10 Jahren umsetzen.

- 2.2 50 % des Fremdbezugs von FWF und 50 % von ZV Eltersdorfer Gruppe
Bei dieser Variante wird die bestehende technische Infrastruktur genutzt und um eine Transportstrecke von der FWF-Trasse bei Obermichelbach bis zum Netzanschluss der HW in Burgstall erweitert. Die Investitionen für die Trasse inkl. Druckerhöhungsanlage liegen bei ca. 3,2 Mio. €. Seitens FWF ist diese Variante technisch sofort umsetzbar.

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt sich jedoch bis 2030 ein kumulierter Nachteil von ca. 1,2 Mio. € gegenüber der Vertragsverlängerung mit dem ZV Eltersdorfer Gruppe.

3. Verlängerung des Wasserlieferungsvertrages mit dem ZV Eltersdorfer Gruppe um 10 Jahre

Im neu verhandelten Vertrag wurden alle technischen Bedingungen und der Umfang der Wasserlieferungen aktualisiert und an den zukünftigen Bedarf angepasst. Die max. Tageshöchstmenge wurde von 6.500 m³ auf 7.500 m³ erhöht und die max. Jahresmenge auf 1,85 Mio. m³ fixiert. Der Arbeitspreis wurde von 0,456 €/m³ auf 0,406 €/m³ und der Grundpreis von 631.426 €/Jahr auf 562.627 T€ reduziert. Transparente Preisgleitformeln wurden eingeführt, die als Referenzpreis den Arbeitspreis bzw. Grundpreis des WfW enthalten.

Wie unter Punkt 2.2 ausgeführt, bietet die Vertragsverlängerung bis 2030 einen wirtschaftlichen Vorteil von 1,2 Mio. Die GF schlägt deshalb vor, den Wasserliefervertrag mit dem ZV Eltersdorfer Gruppe rückwirkend ab 1. Januar 2020 um 10 Jahre zu verlängern. Der Vertragszeitraum sollte genutzt werden, um den möglichen Wechsel zu FWF fundiert zu bewerten und vorzubereiten.

Zum Halbjahr 2022 und 2024 sind Preiserhöhung um 0,20 €/m³ bzw. 0,15 €/m³ geplant. Preiserhöhungen im Bezug beim Zweckverband Eltersdorfer Gruppe können jedoch weitere Preisanpassungen erforderlich machen.

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2019 weist einen Gewinn von 213 T€ aus. Der Gewinnanteil der Herzo Werke GmbH beträgt 25 % und wird dem Gesellschafterkonto zugeschrieben. Die Gesellschafterversammlung hat am 16. Juli 2020 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 200 T€ zu tätigen. Davon entfallen 50 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung sieht für 2020 und 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 170 T€ bzw. 195 T€ vor.

2. Geschäftsplan 2021

Investitionen

Der Investitionsplan 2021 – 2025 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. November 2020.

Spartenübergreifende Projekte

Schwerpunkte des Investitionsgeschehens bilden Erschließungen und Hausanschlussmaßnahmen im Bereich Herzo Base BA 3, BG „Am Behälterberg“ sowie BG Hammerbach „Margeritenstraße und BG Westlich „Gleiwitzer Straße“.

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2021 in der Sparte Strom ca. 2,5 Mio. €. Davon entfallen 1,7 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2020 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 3, Gleiwitzer Straße, Hammerbach und Erneuerungsmaßnahmen im Mittel- und Niederspannungsbereich sowie die Beteiligung an der Blindleistungsspule. Neu beplant wurden Maßnahmen zur Erneuerung von Trafostationen, weitere Erneuerungen im Mittel- und Niederspannungsbereich sowie die Erneuerung eines Trafos im UW Burgstall.

Gas

2021 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 442 T€. Davon entfallen 185 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren. Ein wesentlicher Teil der für 2021 neu eingestellten Investitionen betrifft die Erneuerung von Hausanschlüssen.

Wasser

Insgesamt sollen 2021 ca. 2,4 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 936 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2021 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 3, Hammerbach, Gleiwitzer Straße sowie die digitale Brunnensteuerung. Neben diesen Maßnahmen liegen die Schwerpunkte im GP 2021 auf Erschließungsmaßnahmen/Hausanschlüssen und der Erneuerung von Hauptleitungen.

Wärme + Energieerzeugung

Das Investitionsbudget 2021 beträgt ca. 2,3 Mio. €. Davon entfallen ca. 460 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2021 umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3, Gleiwitzer Straße und Reihenzach.

Wesentliche Maßnahmen im Planungsjahr sind der Bau der Verbindungsstrasse HKW zur Nutzungstraße und die Anschaffung von zwei Gasmotoren (800 kW/1.200 kW elektr.).

Straßenbeleuchtung

2020 und 2021 erfolgt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Auftrag der Stadt Herzogenaurach. Das Auftragsvolumen beträgt ca. 1,7 Mio. €. Für 2021 beträgt der Planansatz für Erneuerungsmaßnahmen ca. 200 T€.

Gemeinsame Anlagen

Für den gemeinsamen Bereich sind für 2021 ca. 2,2 Mio. vorgesehen. Davon entfallen ca. 830 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2021 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Standortentwicklung Schießhausstraße. IT-Netzsicherheit, und E-Mobilität bilden weitere Themen.

Leerrohrnetz

Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind im Frontjahr ca. 1,2 Mio. € eingestellt. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Neuerschließungen.

Im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus werden die Ortsteile Haundorf, Hammerbach, Höfen und Zweifelsheim an das FTTX-Netz angebunden.

Ergebnisplanung 2021

Die Umsatzplanung sieht einen leichten Rückgang von 41.787 T€ in 2020 auf 41.039 T€ vor, was auf den Verlust eines SVK in der Strombelieferung zurückzuführen ist. Aufgrund der äußerst geringen Margen in diesem wettbewerbsintensiven Kundensegment ist die Ergebniswirkung des Kundenverlustes nur sehr gering.

Der Umsatz im Nebengeschäft beinhaltet die Erlöse aus der Betriebsführung Straßenbeleuchtung.

BKZ/Investitionszuschüsse mit 630 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.

Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 26.484 T€ (2020: 28.108 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 24.170 T€ (2020: 25.350 T€), Fremdlieferungen 765 T€ (2020: 1.493 T€), bezogene Leistungen 1.244 T€ (2020: 1.038 T€) und Materialverbrauch 305 T€ (2020: 227 T€).

Mit 17.437 T€ liegt der Rohertrag 651 T€ über dem Vorjahreswert (16.786 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 5.050 T€ (2019: 4.862 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 3 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebeseetzungen.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 3.957 T€ (2020: 3.518 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.855 T€ (2020: 3.741 T€) wurden berücksichtigt.

Bei einem Finanzergebnis von 369 T€ (2020: 265 T€) und sonstige Steuern in Höhe von 2.154 T€ (2020: 2.133 T€) resultiert ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 2.052 T€. Davon entfallen auf Strom 648 T€, Gas 835 T€, Wasser 127 T€ und Wärme 443 T€.

In 2021 sind Investitionen in Höhe von ca. 11.205 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2021 ca. 7.128 T€ und 4.077 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2021 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 11.205 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 4.401 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 15.606 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus Förderungen in Höhe von 35 T€, Abschreibungen in Höhe von 3.957 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 11.614 Mio. T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 6.167 T€ aus bereits im GP 2019 und 2020 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2021 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden.

Die Neuverschuldung zum 31. Januar 2021 beträgt 7.213 T€, der Darlehensstand 31.588 T€ (2020: 24.375 T€).

3. Perspektiven 2021 – 2025

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. November 2020.

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 2021 hinaus fortsetzen. Die Baugebiete und Erschließungen „Reihenzach“, „In der Reuth“, Gleiwitzer Straße sowie die Sanierungsmaßnahmen „Burgstaller Weg“ mit Seitenstraßen in den Jahren 2023 und 2024 und der Bereich „Kellergasse“ mit den jeweiligen Seitenstraßen 2021 und 2022 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 €	2021	2022	2023	2024	2025
Stromversorgung	2.561.000	1.581.000	1.493.000	1.063.000	1.532.000

Gas

Der Bau einer zweiten Gaseinspeisung mit Druckminderungsstation ist in den Jahren 2022 und 2023 informatorisch in der Investitionsvorschau abgebildet. Darüber hinaus sind Netzerneuerungen und Netzverdichtungen berücksichtigt.

Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Gasversorgung	442.000	302.000	261.000	286.000	260.000

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 jährlich 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Wasserversorgung	2.422.000	2.347.000	2.085.000	1.567.000	1.630.000

Wärme und Energieerzeugung

Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße (2021/2022) erforderlich.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Zudem sind die Erschließungsgebiete „In der Reuth“ und „Reihenzach“ in der Planung berücksichtigt.

Der Planungshorizont beinhaltet weitere Verdichtungsmaßnahmen im Bereich Kantstraße/Theodor-Heuss-Straße, Lohhof, und Gleiwitzer Straße. Ersatzinvestitionen und leistungsbedingte Erweiterungen der Erzeugungsanlagen wurden berücksichtigt. Der Bau einer Biomasseanlage wird geprüft.

Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	2.347.000	1.969.000	1.852.000	862.000	355.000

Leerrohrnetz

Der Ausbau des Leerrohrnetzes zur Erweiterung des FTTX-Netzes erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Leerrohrnetz	1.221.000	855.000	707.000	732.000	590.000

Gemeinsamer Bereich

Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll bis 2022 abgeschlossen sein. Hierfür sind 2021 600 T€ und 2022 300 T€ berücksichtigt.

Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeinsamer Bereich	2.212.000	1.051.000	438.000	394.000	502.000

Der Ausbau und die Erneuerung der technischen IT, um die erforderliche Daten- und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, werden fortgesetzt. Dies betrifft im Wesentlichen die Bereiche, Geographisches Informationssystem (GIS), Netzsteuerung sowie Fernwirk- und Rundsteueranlage. Mittel für die Weiterentwicklung der E-Ladeinfrastruktur sind vorgesehen.

Der Investitions- und Finanzplan von 2020 bis 2025 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informativ (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Ergebnisprognose 2021 - 2025

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 35,9 Mio. €.

Allein aus den hieraus folgenden Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2025 im Vergleich zu 2020 mit ca. 1,6 Mio. € zusätzlich belastet. 2025 wird ein Darlehensstand von 37,8 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 2025 sind 65,27 Mitarbeiteräquivalente (2020: 64,96). 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 2022 und 2024 sind Erhöhungen der Wasserpreise um 0,20 €/m³ bzw. 0,15 €/m³, der Strompreise in 2022 und 2024 um 1,5 Cent/kWh sowie des Gaspreises zusätzlich zur jeweiligen CO₂-Steuer um 0,5 Cent/kWh in 2022 vorgesehen. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2021 bzw. 2025 werden Ergebnisse vor Ertragssteuern um 2,2 Mio. € erwartet.

Langfristig strategische Ausrichtung

Wärmeausbau und Optimierung der Dienstleistungsportfolios

Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes soll der Ausbau der Wärmenetze weiter vorangetrieben werden. Ziel ist es, Kunden langfristig an den Wärmeabsatz zu binden und durch Kraft-Wärme-Kopplung die lokale Stromproduktion zu erhöhen. Zielgebiete hierfür sind Neuerschließungen (Herzo Base 3, „Reihenzach“, „In der Reuth“) und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof“, „St. Otto“, Schulzentrum Süd). Der Bau einer Biomasseanlage (Hackschnitzel) und weitere Kooperationen mit lokalen Unternehmen zur Eigenstromproduktion werden geprüft.

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert und ein Geschäftsmodell Mieterstrom „In der Reuth“ als ein Modellprojekt durchgeführt werden.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit 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 830 Verträgen 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. Seit Dezember 2017 werden aktiv HERZOgas-Produkte für TK außerhalb des eigenen Netzgebietes vermarktet.

Beschaffung und Kooperationen

Die Kooperation mit der Regnitz-Stromverwertung AG (RSV) hat sich bewährt. Die professionelle und marktorientierte Beschaffungsorganisation ermöglicht dem Vertrieb eine schnelle und kundenorientierte Angebotserstellung und große Flexibilität, um auf Marktentwicklungen reagieren zu können. Nachdem das Kernteam für die Gasbeschaffung in der enPlus sich ebenfalls aus dem Kreis der RSV rekrutiert, ist zu erwarten, dass sich mittelfristig dieser Kompetenzbereich bei der RSV konzentrieren wird.

Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit in der enPlus e.G., die sich auf die gemeinsame Gasbeschaffung konzentriert, bewährt.

Intelligente Messsysteme

Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 2016 wurde im Juli 2018 ein Dienstleistungsvertrag mit der City Use GmbH geschlossen. Dabei nutzen die HW die IT-Infrastruktur des Dienstleisters und dieser übernimmt die Administration der Smartmeter-Gateway. Mittlerweile sind drei zertifizierte Endgeräte am Markt verfügbar. Der Roll-Out startet 2021 zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Erneuerbare Energien-Projekte

Die lokale Stromproduktion mit Schwerpunkt PV soll mittelfristig intensiviert werden. Seit 2020 unterstützen die HW Kunden beim Bau von PV-Anlagen durch die Vermittlung von Installationsbetrieben. Die Möglichkeit, Großanlagen auf Konversionsflächen (Mülldeponie) und nicht genutzten Freiflächen – auch in Kombination mit Wasserstoffproduktion - zu errichten, wird untersucht.

Bei relevanten Bauprojekten werden die Möglichkeiten der ökologisch sinnvollen Energiegewinnung bzw. –versorgung geprüft und eine Entscheidung unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Tragfähigkeit getroffen.

E-Mobilität

Ende 2020 stehen im Stadtgebiet 23 (2019: 11) öffentliche Ladestation mit 42 (2019: 20) Ladepunkten zur Verfügung. 2021 werden weitere Stationen errichtet. Der Ausbau erfolgt bedarfsgerecht und orientiert sich an Förderprogrammen.

Herzogenaurach, 27. November 2020

Herzo Werke GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	vorl. Erg. 2020	Gesamt 2021	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.787	41.039	23.776	6.394	4.553	6.316
Nebengeschäft	1.594	1.154	903	62	36	153
Andere aktivierte Eigenleistungen	511	518	247	72	141	58
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	628	630	242	58	136	194
Sonstige betriebliche Erträge	374	580	268	9	79	224
Summe betriebl. Erträge	44.894	43.921	25.436	6.595	4.945	6.945
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	25.350	24.170	16.041	2.383	1.296	4.450
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	1.493	765	476	90	116	83
Aufw. für bezogene Leistungen	1.038	1.244	500	210	356	178
Materialverbrauch	227	305	183	37	73	12
Summe Materialaufwand	28.108	26.484	17.200	2.720	1.841	4.723
Rohgewinn	16.786	17.437	8.236	3.875	3.104	2.222
Löhne u. Gehälter	3.795	3.931	1.890	779	850	413
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	750	791	382	158	170	81
Altersversorgung	317	327	155	65	72	36
Personalaufwand	4.862	5.050	2.427	1.001	1.092	530
Abschreibungen	3.518	3.957	1.648	394	961	954
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.741	3.855	2.161	646	832	216
Summe betriebl. Aufwend.	12.121	12.862	6.236	2.040	2.885	1.700
Betriebsergebnis	4.665	4.575	2.000	1.835	219	522
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	25	25	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	23	24	10	8	1	5
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	340	420	198	50	90	82
Finanzergebnis	-265	-369	-161	-42	-89	-77
Sonstige Steuern	2.133	2.154	1.191	958	3	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.267	2.052	648	835	127	443
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	73	65	21	26	4	14
Aufwendungen aus Gewinnabführung	329	297	94	121	18	64
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.865	1.690	533	688	105	365

5. Finanzplan 2021

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	806.000	2.586.000	3.392.000
Erweiterung Leerrohrnetz	371.000	1.243.000	1.614.000
Gasversorgung	214.000	337.000	551.000
Wasserversorgung	822.000	2.463.000	3.285.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	944.000	2.585.000	3.529.000
SMSB	9.000	170.000	179.000
Gemeinsame Anlagen	765.000	2.104.000	2.869.000
Elektromobilität	26.000	161.000	187.000
	<u>3.957.000</u>	<u>11.649.000</u>	<u>15.606.000</u>
Förderung Wärmenetz		-35.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		<u>11.614.000</u>	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		6.167.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2020 €	Gesamt €
Stromversorgung	991.000	895.000	1.506.000	3.392.000
Erweiterung Leerrohrnetz	393.000	1.221.000	0	1.614.000
Gasversorgung	109.000	257.000	185.000	551.000
Wasserversorgung	863.000	1.486.000	936.000	3.285.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.182.000	1.885.000	462.000	3.529.000
SMSB	19.000	0	160.000	179.000
Gemeinsame Anlagen	817.000	1.224.000	828.000	2.869.000
Elektromobilität	27.000	160.000	0	187.000
	<u>4.401.000</u>	<u>7.128.000</u>	<u>4.077.000</u>	<u>15.606.000</u>

Darlehens-Tilgung 2021	4.401.000 €
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.	6.167.000 €
Neuaufnahme 2021	<u>5.447.000 €</u>
Neuverschuldung	<u>7.213.000 €</u>

6. Personalplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stabsstellen	10	9	9	9	9	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,50	7,50	7,90	7,90	7,90	7,90
Assistenz Geschäftsführung/Datenschutz	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	5	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Recht und Regulierungsmanagement	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kaufmännischer Bereich	13	13	13	13	13	13
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	9,92	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
Shared Service	5	5	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Einkauf	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vermittlung	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
technischer Bereich	46	47	47	48	48	48
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	42,54	44,65	44,65	45,65	45,65	45,65
Technische Leitung/Bereichsleitung	1	1	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektentwicklung und -steuerung	1	2	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Techn. Assistenz	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,23	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Strom	10	10	10	10	10	10
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gas und Wasser	13	12	12	13	13	13
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	13,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Wärme	6	6	6	6	6	6
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Netz-IT/-dokumentation/Messwesen	7	8	8	8	8	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Lager und Zählerlogistik	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Facility Service	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	3	3	3	2	2	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	73	73	73	73	73	72
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	64,96	65,87	66,27	66,27	66,27	65,27
davon Altersteilzeit		0	0	0	0	0

7. Investitionsplan 2021 - 2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I. Stromversorgung					
1. Trafostationen					
Erweiterung					
Ersatzbeschaffung FerwirkUSt		20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzbeschaffung Trafos	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ersatzbeschaffung MSP-Schaltanlage		12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzbeschaffung NSP-Schaltanlage			16.000	16.000	16.000
TS Fichtestraße		5.000			
TS BG östl. In der Reuth		97.000	182.000		
TS BG Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt		101.000	85.000		
TS BG allgemein	3.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erneuerung					
TS Schießhausstraße	11.000				
TS Adam-Kraft-Str.					
TS Lessingstraße		96.000			
TS Langenzenner Straße II			96.000		
TS allgemein			85.000	170.000	170.000
2. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000	108.000	90.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße	60.000	50.000			
Mohnblumenweg	36.000				
Nelkenweg	50.000				
Hammerbacherstraße 33-37	16.000				
BG östlich In der Reuth		150.000	100.000		
Niederndorf Ebrachweg			48.000		
BG allgemein				200.000	200.000
Erneuerung					
Anpassung Netz an BGI 5188	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hintere Gasse / Reythergasse / Hallertürlein	45.000				
Engelgasse	25.000				
Kleiststraße	35.000				
Am Stiegelein / Gleiwitzerstraße	30.000				
Kellergasse	10.000	160.000			
Eichelmühlgasse / Klummgasse	5.000	84.000			
Lessingstraße		15.000			
Margeritenstraße Nord - Aussiedlerhof		25.000			
Burgstaller Weg			85.000	80.000	
Am Hans-Ottenberg			19.000		
Cadolzburger Straße			23.000		
Spiegelgartenstraße				57.000	
Kunigundenstraße					70.000
Galgenhoferstraße					230.000
Cyprianstraße / Flurstraße					138.000
Edergasse					118.000
Plonergasse					93.000
Marktplatz (Steinweg)					50.000
3. 20 kV Netz					
Erweiterung					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		154.000			
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)		52.000	30.000		
BG allgemein			100.000	100.000	100.000
Erneuerung					
Erlanger Straße - Berufsschule	111.000				
Lessingstraße	10.000	15.000			
Wolfsberger Straße - Reichenfelserstraße		87.000			
Spiegelgartenstraße			85.000		

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	15.000				
BG Herzo Base BA 3	18.000	15.000	15.000		
BG Niederndorf Am Behälterberg	12.000	12.000			
BG-Nr.47-westl. Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt		30.000	40.000	30.000	10.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	7.000	7.000	7.000		
BG-Hammerbach-Margeritenstr	10.000	10.000	15.000		
Burgstaller Weg			19.000	10.000	
Cadolzburger Straße			11.000		
Hans Ottenberg			9.000		
östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			25.000	50.000	25.000
Hausanschlüsse allgemein		55.000	55.000	93.000	55.000
5. Zähler	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Intelligente Messsysteme		50.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000
8. Fuhrpark	25.000				
9. Vorbereitung Redispatch 2.0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Abwicklung VDE Kaskade über Bayernwerk	5.000				
11. Trafo mit isolierten 20 kV Anschluss im UW Burgstall	200.000				
Gesamt Strom	895.000	1.581.000	1.493.000	1.063.000	1.532.000
II. Gasversorgung					
1. Hauptleitung					
Erweiterung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neubau GDRMA/2 Gaseinspeisung inkl. Leitungsbau		510.000	450.000		
Schieber Burgstallerweg 8 Stück				28.000	
2. Hausanschlüsse					
Netzverdichtung		60.000	60.000	60.000	60.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	20.000	10.000			
Hintere Gasse	38.000				
Reuytherstraße	11.000				
Am Hallertürlein	4.000				
Engelgasse	28.000				
Kantstraße	52.000				
Theodor-Heuss-Straße, Nördlicher Teil	18.000				
Kellergasse	5.000	84.000			
Klummgasse	5.000	7.000			
Kleiststraße		14.000			
Gerhard-Hauptmann-Straße		4.000			
Fichtestraße		21.000			
Wielandstraße		11.000			
Burgstallerweg			50.000	23.000	
Hans Ottenberg			30.000	16.000	
Cadolzburgerstraße			30.000	12.000	
Karl-Bröger-Straße				56.000	
Edergasse					32.000
Plonergasse					28.000
Cyprianstraße					49.000
Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Zähler und Messgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umbau Gasgroßzähler; GSM Modem auf GPRS	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Gebäude und Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Gas	257.000	302.000	261.000	286.000	260.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.		510.000	450.000		
Gesamt Gas	257.000	812.000	711.000	286.000	260.000

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
III. Wasserversorgung					
1. Hauptleitung					
<i>Erneuerung</i>					
Karlsbaderstraße	54.000				
Hintere Gasse	104.000				
Cunz-Reyther-Str.	72.000				
Hallertürlein	38.000				
Engelgasse	50.000				
Kantstr.	198.000				
Theodor Heuss Str.	100.000	126.000		92.000	
Kleiststr.	50.000	50.000			
Gerhard-Hauptmann-Str.		48.000			
Fichtestr.		209.000			
Kellergasse		310.000			
Klummgasse		85.000			
Burgstallerweg			400.000	180.000	
Hans Ottenberg			250.000	65.000	
Cadolzburgerstr.			250.000	65.000	
Spiegelgartenstr.			120.000	34.000	
Karl-Bröger-Straße				380.000	
Edergasse					134.000
Plonergasse					134.000
Cyprianstraße					174.000
Galgenhoferstraße					560.000
Erneuerung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erweiterung</i>					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		300.000	150.000		
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000	148.000	198.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße	89.000	62.000			
Sandleite				65.000	
Erweiterung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wassergewinnung					
digitale Brunnensteuerung	20.000	10.000			
Sonden		10.000	10.000		
Sensor und UV Lampe	6.000				
Flächensicherung Wasserschutzgebiet Dohnwald		100.000	100.000	100.000	100.000
Parametrierung Rohrnetz (Rohrnetzrechnungsprogramm)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Brunnen allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000
3. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	18.000	10.000			
BG Herzo Base BA 3	25.000	25.000	25.000		
BG Niederndorf Am Behälterberg	30.000	10.000			
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)	10.000	100.000	48.000	25.000	25.000
BG westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000	160.000	80.000	32.000	8.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	25.000	13.000	13.000		
BG-Hammerbach Margeritenstr.	45.000	29.000	16.000		
Höfen Richtung Tuchenbach, Straßendeckensanierung	25.000				
Bambergerstr.- Hallertürlein	100.000				
Cunz-Reyhterstr.	48.000				
Engelgasse	42.000				
Kantstr.	165.000				
Kellergasse	10.000	150.000			
Klummgasse.	5.000	40.000			
Kleiststraße		68.000			
Fichtestraße		115.000			
Theodor-Heuss-Straße		35.000		29.000	
Burgstallerweg			80.000	80.000	
Cadolzburgerstr			80.000	80.000	
Spiegelgartenstr.			46.000	46.000	
Karl-Bröger-Straße				105.000	
Edergasse					87.000
Plonergasse			55.000	55.000	91.000
Cyprianstr.					46.000
Galgenhoferstraße					107.000
Hausanschlüsse allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000
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	45.000		30.000		30.000
Gesamt Wasser	1.486.000	2.347.000	2.085.000	1.567.000	1.630.000

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung					
1. Erweiterung Fernwärmenetz					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)	15.000	490.000	135.000		
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	45.000	210.000	425.000		
Nutzung-HKW	390.000	380.000			
Netzüberwachung	20.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Lohhof - Von Andechs Weg		120.000	230.000		
BG westlich Gleiwitzer Str.		20.000			
Verteilung Wärmeauskopplung HKW		15.000	115.000		
Theodor-Heuss-Straße				37.000	
2. Nahwärmesysteme					
Leittechnik	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
BHKW Offenbachstraße (Ersatzaggregat)	23.000				
BHKW Bayernstraße (Ersatzaggregat)		65.000			
BHKW-Beethofenstr.	15.000	150.000			
HL Beethofenstr.		50.000			
3. Heizkraftwerk					
Gebäudeleittechnik	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AKM900kW Kälte (adidas)	25.000	760.000	700.000		
BHKW 800 kW elekt. Erweiterung	490.000				
USV-Anlage 24V DC	5.000				
Biomassekessel (Hackschnitzelheizung)	80.000	2.000.000	100.000		
GM 3 BHKW 1200kW elektrisch Ersatz	550.000				
GM 1 BHKW 600kW elektrisch GH Ersatz		460.000			
Wärmeauskopplung HKW		15.000	75.000		
USV-Anlage 110V DC			20.000		
Kessel 6.000kWFWL			765.000		
Netzpumpe				35.000	
GM 2 BHKW 600kW elektrisch				460.000	
GM 4 BHKW 90kW elektrisch					120.000
3.1. Katalysatoren					
GM 1 Gustav Hertz Str. 8			11.000		
GM 2 Zum Flughafen 103			11.000		
GM 3 Zum Flughafen 103				15.000	
GM 4 Zum Flughafen 103			8.000		
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	40.000				
BG Herzo Base BA 3	70.000	50.000	35.000	15.000	
BG Herzo Base BA 2 + 3	70.000	30.000	10.000		
BG westlich Gleiwitzer Str.	16.000	7.000			
BG Zum Flughafen (Reihenzach)		45.000	90.000	90.000	45.000
BG östlich In der Reuth			50.000	100.000	45.000
Hausanschlüsse allgemein		70.000	40.000	60.000	40.000
5. Zähler und Messgeräte	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	17.000	17.000	15.000	15.000
7. Fuhrpark	60.000	60.000			40.000
Summe Wärme	1.885.000	1.969.000	1.852.000	862.000	355.000
Blaue dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	120.000	3.080.000	1.030.000	0	0
Gesamt Wärme	2.005.000	5.049.000	2.882.000	862.000	355.000

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
V. Erweiterung Leerrohrnetz					
1. Hauptleitung					
Reichenberger Straße	32.000				
BG Herzo Base BA 3	15.000	15.000	15.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße	23.000	19.000			
BG östlich In der Reuth	27.000	60.000	60.000		
BG Reihenzach	16.000	62.000	88.000		
BG westlich Gleiwitzer Straße	20.000				
Gleiwitzer Straße	35.000				
Gerh-Hauptmann-Str. - Gleiwitzer Straße	88.000				
Hintere Gasse	44.000				
Reytherstraße	33.000				
Engelgasse	16.000				
Hallertürlein	8.000				
Mohnblumenweg/Nelkenweg	65.000				
Höfen Süd	70.000				
Kellergasse	10.000	87.000			
Eichelmühlgasse/Klummgasse	5.000	118.000			
Burgstaller Weg		32.000	124.000	124.000	
Am Hans-Ottenberg		7.000	17.000	17.000	
Cadolzburgerstraße		11.000	35.000	35.000	
Spiegelgartenstraße		9.000	23.000	23.000	
Schlehenweg		3.000	12.000	12.000	
Lohhof von-Andechs-Weg				26.000	
Turner Weg - Schlafhäusergasse				72.000	
Karl-Bröger-Straße				78.000	
Galgenhoferstraße					85.000
Cyprian Straße/Flurstraße					74.000
Edergasse					60.000
Plonergasse					34.000
Förderung Breitband	100.000				
Ftx-Ausbau allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Koax-Ausbau allgemein	50.000				
2. Hausanschlüsse					
Reichenberger Straße	35.000				
BG Herzo Base BA 2	5.000				
BG Herzo Base BA 3	15.000	15.000	15.000		
BG Niederndorf, Am Behälerberg	10.000	10.000			
BG Hammerbach Margeritenstraße	23.000	23.000			
BG westlich Gleiwitzer Straße	15.000	15.000			
Hintere Gasse	33.000				
Reytherstraße	19.000				
Engelgasse	21.000				
Hallertürlein	4.000				
Mohnblumenweg/Nelkenweg	32.000				
Höfen Süd	27.000				
Kellergasse		88.000			
Eichelmühlgasse / Klummgasse		59.000			
BG Reihenzach		22.000	31.000	31.000	9.000
Burgstaller Weg			66.000	66.000	
Am Hans-Ottenberg			22.000	22.000	
Cadolzburgerstraße			31.000	31.000	
Spiegelgartenstraße			28.000	28.000	
Schlehenweg			11.000	11.000	
BG östlich In der Reuth			29.000	29.000	29.000
Lohhof von-Andechs-Weg				13.000	
Karl-Bröger-Straße				53.000	
Cyprian Straße/Flurstraße					74.000
Edergasse					50.000
Plonergasse					33.000
Galgenhoferstraße					42.000
Förderung Breitband	50.000				
Netzverdichtung FTTx	50.000				
Netzverdichtung Koax	50.000				
Ftx-Ausbau allgemein	50.000				
Koax-Ausbau allgemein	25.000				
3. Bauwerk					
LR-Erw-POP-Ftx-Ausbau allgemein		100.000			
Summe Leerrohrnetz	1.221.000	855.000	707.000	732.000	590.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.				39.000	
Gesamt Leerrohrnetz	1.221.000	855.000	707.000	771.000	590.000

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
VI. Gemeinsame Anlagen					
1. Systemerweiterung GIS-System	18.000	30.000	37.000	45.000	40.000
2. Fernwirkanlage	150.000	45.000	35.000	40.000	150.000
3. IT-Sicherheit Netzsteuerung	21.000	37.000	59.000	45.000	45.000
DocSetMinder	62.000				
Erneuerung Signalkabelverteilerschränke	12.000	12.000	12.000	7.000	
4. Rundsteueranlage	28.000	6.000	5.000	6.000	7.000
5. Schließanlage	12.000	2.000	5.000	2.000	15.000
6. USV-Anlage und Notstromkonzept	15.000	20.000	40.000		
7. Neubau Lager und Werkstatt	21.000				
8. Außenanlagen Zum Flughafen 103	200.000				
9. Umbau Schießhausstraße	600.000	400.000			
10. Umzug Leitwarte		100.000			
11. Projekt Mieterstrommodel 10kW+E-Speicher(Beethovenstr.)					
12. Fuhrpark LKW		150.000			
13. E-Mobilität	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14. Betriebsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Schutzkleidung	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000
16. Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Gemeinsame Anlagen	1.384.000	1.051.000	438.000	394.000	502.000
Gesamt Herzo Werke	7.128.000	8.105.000	6.836.000	4.904.000	4.869.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	120.000	3.590.000	1.480.000	39.000	0
Gesamt Herzo Werke	7.248.000	11.695.000	8.316.000	4.943.000	4.869.000
Investitionen in €	2021	2022	2023	2024	2024
Stromversorgung	895.000	1.581.000	1.493.000	1.063.000	1.532.000
Gasversorgung	257.000	302.000	261.000	286.000	260.000
Wasserversorgung	1.486.000	2.347.000	2.085.000	1.567.000	1.630.000
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	1.885.000	1.969.000	1.852.000	862.000	355.000
Leerrohrnetz	1.221.000	855.000	707.000	732.000	590.000
Gemeinsamer Bereich	1.384.000	1.051.000	438.000	394.000	502.000
Gesamt Herzo Werke (ohne blau dargestellte Investitionen)	7.128.000	8.105.000	6.836.000	4.904.000	4.869.000

8. Unterhalt 2021

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	65.000
Trafostationen techn. allgemein	65.900
Trafostationen techn. Msp. Störungen	1.500
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	31.200
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	3.300
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	55.000
Kabelnetz Nsp. Störungen	20.000
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	12.500
5. Kabelnetz Freileitungen	
Kabelnetz Freileitungen allgemein	13.000
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	30.700
7. Fuhrpark, Werkstatt	56.000
Summe	354.100

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	
Druckregelstationen allgemein	15.500
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	28.000
Hauptleitungen Störungen	2.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	34.500
Hausanschlüsse Störung	2.500
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	16.500
5. Fuhrpark, Werkstatt	19.500
Summe	118.500

III. Wasserversorgung

1. Wassergewinnung	
Brunnen Schutzgelände	5.000
Brunnen allgemein	32.400
Wasservermischungsanlage	4.000
2. Pumpstationen, Hochbehälter	8.200
3. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	100.000
Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	35.000
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	105.000
Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	16.500
5. Grundstücke und Gebäude	500
5. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	30.000
6. Fuhrpark, Werkstatt	55.000
Summe	391.600

8. Unterhalt 2021

IV. Wärmeversorgung + Energieerzeugung	
1. Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	185.100
2. Leittechnik	
Leittechnik Fernwärme	1.500
Leittechnik Nahwärme	1.000
3. Hauptleitung	9.000
4. Hausanschlüsse, Hausstationen	8.000
5. Nahwärmesystem	24.300
6. Wärmespeicher	1.000
7. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	15.500
8. Grundstücke, Gebäude	15.000
9. Fuhrpark, Werkstatt	16.500
Summe	276.900
V. Messstellenbetrieb	
1. Zähler + Messgeräte	94.000
Summe	94.000
VI. Netz-IT	
1. Leitstelle	7.500
2. Fernwirkanlage	9.300
3. Netzdokumentation GIS	60.500
4. Netz-IT allgemein	8.200
5. Fuhrpark	7.000
Summe	92.500
VII. Gemeinsame Anlagen	
1. Gebäude- + Außenanlagen	111.900
Summe	111.900
Gesamt	1.439.500

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2021

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	€ Netto	€ inkl. 19 % MwSt.
SB-Erw-Nelkenweg	21.500	25.585
SB-Erw-Mohnblumenweg	16.000	19.040
SB-Erw-Baugebiet an der Gleiwitzerstraße (Kosten ohne Tiefbau)	10.000	11.900
SB-Ew-Baugebiet Hammerbach Nord (Kosten ohne Tiefbau)	14.000	16.660
SB-Ern-Hintere Gasse (Kosten ohne Tiefbau)	17.000	20.230
SB-Ern-Engelgasse (Kosten ohne Tiefbau)	3.500	4.165
SB-Ern-Kleiststraße (Kosten ohne Tiefbau)	8.000	9.520
SB-Ern-Kantstraße (Kosten ohne Tiefbau)	15.500	18.445
SB-Erw-Baugebiet Hammerbach West (Kosten ohne Tiefbau)	16.000	19.040
SB-Erw-Welkenbacherkirchweg bis BMX Bahn	20.000	23.800
 Sonstige Maßnahmen		
Stand sicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Auswechslung marode Betonmasten	20.000	23.800
Auswechslung Masten mit nicht bestandener Stand sicherheitsprüfung	20.000	23.800
	201.500	239.785

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

Umstellung des Stadtgebietes auf LED Leuchten nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.787	41.039	42.555	43.738	45.341	46.322
Nebengeschäft	1.594	1.154	573	573	573	573
Andere aktivierte Eigenleistungen	511	518	518	518	518	518
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	628	630	625	645	665	685
Sonstige betriebliche Erträge	374	580	430	443	330	330
Summe betriebl. Erträge	44.894	43.921	44.702	45.917	47.427	48.428
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	25.350	24.170	24.212	24.694	25.715	26.321
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	1493	765	517,451	524,548	532,691	538,881
Aufw. für bezogene Leistungen	1.038	1.244	1.263	1.282	1.301	1.320
Materialverbrauch	227	305	309	313	317	321
Summe Materialaufwand	28.108	26.484	26.301	26.813	27.865	28.501
Rohgewinn	16.786	17.437	18.401	19.104	19.562	19.927
Löhne u. Gehälter	3.795	3.931	4.095	4.253	4.393	4.536
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	750	791	825	857	886	915
Altersversorgung	317	327	342	355	368	380
Personalaufwand	4.862	5.050	5.261	5.466	5.647	5.831
Abschreibungen	3.518	3.957	4.301	4.581	4.777	4.809
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.741	3.855	3.952	4.016	4.077	4.142
Summe betriebl. Aufwendungen	12.121	12.862	13.514	14.062	14.501	14.782
Betriebsergebnis	4.665	4.575	4.887	5.042	5.061	5.145
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	25	25	25	25	25
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	23	24	24	24	24	24
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	340	420	493	547	611	660
Finanzergebnis	-265	-369	-442	-496	-561	-610
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	4.400	4.206	4.444	4.546	4.500	4.535
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	2.133	2.154	2.208	2.238	2.271	2.306
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.267	2.052	2.237	2.308	2.230	2.229
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	73	65	71	73	71	71
Aufwendungen aus Gewinnabführung	329	297	325	335	324	324
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.865	1.690	1.841	1.900	1.835	1.834

11. Finanzplan 2020-2025

	2020 vorl. €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	3.517.000	3.957.000	4.301.000	4.581.000	4.777.000	4.809.000
Aufnahme von Darlehen		5.447.000	8.656.000	7.560.000	5.897.000	6.169.000
Aufnahme von Darlehen (Stadt)	5.550.000					
Aufnahme von Darlehen (geplant)	2.859.000					
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		6.167.000				
Förderung Wärmenetz	148.000	35.000				
	12.074.000	15.606.000	12.957.000	12.141.000	10.674.000	10.978.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung						
	3.931.000	4.401.000	4.852.000	5.305.000	5.770.000	6.109.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	1.365.000	895.000	1.531.000	1.443.000	1.013.000	1.482.000
Stromversorgung (Verschiebung nach 2021)		1.506.000				
Erweiterung Leerrohrnetz	1.013.000	1.221.000	855.000	707.000	732.000	590.000
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2021)		0				
Gasversorgung	180.000	257.000	302.000	261.000	286.000	260.000
Gasversorgung (Verschiebung nach 2021)		185.000				
Wasserversorgung	941.000	1.486.000	2.347.000	2.085.000	1.567.000	1.630.000
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2021)		936.000				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	1.400.000	1.885.000	1.969.000	1.852.000	862.000	355.000
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2021)		462.000				
SMSB	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
SMSB (Verschiebung nach 2021)		160.000				
Gemeinsame Anlagen	3.104.000	1.224.000	891.000	278.000	234.000	342.000
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2021)		828.000				
Elektromobilität	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Elektromobilität (Verschiebung nach 2021)		0				
	8.143.000	11.205.000	8.105.000	6.836.000	4.904.000	4.869.000
davon aus 2021		7.128.000				
davon aus 2020		4.077.000				
Gesamt	12.074.000	15.606.000	12.957.000	12.141.000	10.674.000	10.978.000

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2021

	Stand 31.12.20	Tilgung 2021	Neuaufn. 2021	Stand 31.12.21
Stromversorgung	5.015.000	991.000	2.586.000	6.610.000
Erweiterung Leerrohrnetz	2.476.000	393.000	1.243.000	3.326.000
Gasversorgung	623.000	109.000	337.000	851.000
Wasserversorgung	4.615.000	863.000	2.463.000	6.215.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	5.656.000	1.182.000	2.585.000	7.059.000
SMSB	105.000	19.000	170.000	256.000
Gemeinsame Anlagen	5.719.000	817.000	2.104.000	7.006.000
Elektromobilität	166.000	27.000	161.000	300.000
Gesamt	24.375.000	4.401.000	11.649.000	31.623.000
abzgl. Wärmezuschuss			-35.000	-35.000
Gesamt			11.614.000	31.588.000

Darlehensentwicklung in 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	19.897.000	24.375.000	31.588.000	35.392.000	37.647.000	37.774.000
Tilgung	3.931.000	4.401.000	4.852.000	5.305.000	5.770.000	6.109.000
Neuaufnahme	8.409.000	11.614.000	8.656.000	7.560.000	5.897.000	6.169.000
Stand 31.12.	24.375.000	31.588.000	35.392.000	37.647.000	37.774.000	37.834.000

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.687.995,17	1.608,9
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	<u>1.000,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>1.688.995,17</u>	<u>1.608,9</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.002.652,02	3.132,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.752,88	6,4
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.421.864,66	1.071,5
5. Verteilungsanlagen	36.335.153,81	33.048,6
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.914.106,46	1.952,5
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.548,18	986,5
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.022.677,23</u>	<u>3.878,6</u>
	<u>49.875.800,55</u>	<u>44.266,8</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	669.687,37	669,7
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.662,29</u>	<u>2,6</u>
	<u>682.349,66</u>	<u>682,3</u>
	<u>52.247.145,38</u>	<u>46.558,0</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>828.010,29</u>	<u>1.188,9</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.417.240,30	7.532,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.225.534,77	70,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	681.993,70	560,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>908.024,85</u>	<u>1.848,4</u>
	<u>10.232.793,62</u>	<u>10.012,0</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>518.750,29</u>	<u>332,9</u>
	<u>11.579.554,20</u>	<u>11.533,8</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>21.028,76</u>	<u>21,7</u>
	<u>63.847.728,34</u>	<u>58.113,5</u>

zum 31. Dezember 2019

		Passivseite	
		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		<u>3.745.000,00</u>	<u>3.745,0</u>
II. Kapitalrücklage		<u>15.738.649,51</u>	<u>9.757,2</u>
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		<u>845.584,02</u>	<u>845,6</u>
IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>20.329.233,53</u>	<u>14.347,8</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		<u>10.457.838,91</u>	<u>10.054,0</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
		<u>65.750,34</u>	<u>135,0</u>
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		10.230,00	10,2
2. Sonstige Rückstellungen		<u>3.771.711,77</u>	<u>1.738,0</u>
		<u>3.781.941,77</u>	<u>1.748,2</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.197.194,68	14.291,2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.113.702,59	5.065,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen		3.590,74	31,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		2.899.023,30	3.532,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>10.999.452,48</u>	<u>8.907,6</u>
davon			
aus Steuern	398.322,49 € (i. Vj.: 478.366,11 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit	14.210,46 € (i. Vj.: 10.769,71 €)		
		<u>29.212.963,79</u>	<u>31.828,5</u>
		<u>63.847.728,34</u>	<u>58.113,5</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	50.306.222,29			45.442,6
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	2.167.587,23			2.022,1
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	<u>716.492,01</u>			<u>723,4</u>
		47.422.143,05		42.697,1
2. andere aktivierte Eigenleistungen		525.701,77		465,1
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>769.988,28</u>	48.717.833,10	<u>490,9</u> 43.653,1
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	31.614.266,58			27.684,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.356.693,36</u>			<u>1.379,6</u>
		32.970.959,94		29.064,5
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.525.154,45			3.438,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.053.007,17</u>			<u>1.018,6</u>
davon für Altersversorgung: 308.869,79 € (i. Vj.: 307.853,42 €)				
		4.578.161,62		4.457,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.325.449,21		3.164,2
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.390.299,68</u>	45.264.870,45 3.452.962,65	<u>3.586,2</u> <u>40.271,9</u> 3.381,2
8. Erträge aus Beteiligungen		25.000,00		25,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.121,60		1,5
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>8.167,36</u>	35.288,96	<u>7,0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen 8.165,76 € (Vorjahr 6.625,82 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			380.585,00	413,8
davon an verbundene Unternehmen 17.737,92 € (Vorjahr 21.816,53 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			64.768,56	71,1
13. Ergebnis nach Steuern			3.042.898,05	2.929,8
14. Sonstige Steuern			<u>384.749,82</u> 2.658.148,23	<u>316,7</u> 2.613,1
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.313.868,15	2.230,8
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			<u>344.280,08</u>	<u>382,3</u>
17. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



Geschäftsplan

2021

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2020 im Überblick

2020 wird ein Gewinn vor Ertragssteuern in Höhe von 445 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 15 % unter dem Vorjahreswert (523 T€) und 103 % über dem Planansatz von 219 T€.

	2019 T€	2020 Plan T€	2020 vorl. Ergebnis T€
Umsatzerlöse	3.371	3.601	3.482
aktivierte Eigenleistungen	270	80	205
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	3
Summe betriebl. Erträge	3.645	3.685	3.690
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	798	942	791
Aufw. für bezogene Leistungen	89	106	93
Materialaufwand	887	1.048	884
Rohgewinn	2.758	2.637	2.806
Personalaufwand	1.021	1.204	1.171
Abschreibungen	562	734	630
Sonstige betriebl. Aufwendungen	644	458	556
Summe betriebl. Aufwendungen	2.226	2.396	2.357
Betriebsergebnis	531	241	449
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	9	5
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 11	- 30	- 8
Finanzergebnis	- 8	- 21	- 3
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	524	220	445
Sonstige Steuern	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	523	219	445
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	59	59	45
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	464	160	400

Das gegenüber dem Plan höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch mehr aktivierte Eigenleistung (2020: 205 T€; Plan: 80 T€) und auf der Aufwandsseite durch geringeren Materialaufwand (2020: 884 T€; Plan: 1.048 T€) und deutlich niedrigerer Abschreibung aufgrund im Berichtsjahr nicht durchgeführter Investitionsmaßnahmen.

Der Rohgewinn erhöhte sich von 2.758 T€ in 2019 auf 2.806 T€. Die Rohmarge blieb mit 76 % stabil auf Vorjahresniveau. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen stieg um 131 T€ auf 2.357 T€. Hierzu trugen im Wesentlichen die höheren Personalkosten (2020: 1.171 T€; 2019: 1.021 T€), durch Übernahme der Auszubildenden und Einstellung von IT-Fachkräften, sowie steigende Abschreibung (2020: 630 T€; 2019: 562 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 2020 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 3 % von 3.371 T€ auf 3.482 T€. Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistung in Höhe von 205 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 3 T€ wird für 2020 eine Gesamtleistung in Höhe von 3.690 T€ (2019: 3.645 T€) erwartet.

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 807 T€ (Plan: 2.748 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 894 T€ wurden auf 2021 verschoben.

Investitionen in T€	Ist 2020 voraussichtlich	2020 Plan	Verschiebung auf 2021
FTTX-Infrastruktur	118	934	147
HFC-Infrastruktur	239	632	111
Backbone gemeinsam	15	267	260
VDSL-Infrastruktur	11	174	147
Online-Technik	182	222	40
Hausanschlüsse	93	218	124
Sonstiges	149	301	65
Gesamt	807	2.748	894

Für den FTTX-Ausbau im Stadtgebiet wurden 934 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 118 T€ in Anspruch genommen wurden. Ursache hierfür ist zum einen die Verschiebung von Erschließungsgebieten (BA 3, Hammerbach etc.) zum anderen wurden zwar in den Clustern 1 – 3 alle Objekte mit Microducts erschlossen, die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen ist jedoch sehr verhalten. Die Kunden nutzen die bestehenden, leistungsfähigen HFC-Anschlüsse. Die hierfür bereitgestellten Mittel wurden deshalb nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

In die Ertüchtigung und Erweiterung der HFC-Infrastruktur werden voraussichtlich 239 T€ (Plan: 632 T€) investiert. Die im Berichtsjahr vorgesehene Verkleinerung und Sanierung der Cluster konnte coronabedingt nur teilweise umgesetzt werden. 111 T€ wurden auf das Geschäftsjahr 2021 übertragen. Die Maßnahmen werden mit jeweils 110 T€ noch auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.

Die Erneuerung der Backbone Infrastruktur musste aufgrund Einschränkungen der personellen Leistungskapazität auf 2021 verschoben werden.

Die Erneuerung der VDSL-Infrastruktur wird mit dem geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen kombiniert und erfolgt schwerpunktmäßig 2021.

Für Online-Technik werden voraussichtlich 182 T€ (Plan: 222 T€) ausgegeben.

Der deutlich niedrigere Investitionsstand bei Hausanschlüssen (Ist: 93 T€; Plan: 218 T€) resultiert aus der geringeren Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen sowie zeitliche Verschiebungen bei Erschließungsmaßnahmen (BA 3, Hammerbach etc.).

Unter Sonstiges (Plan: 301 T€, 2020: 149 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, WLAN-Installationen im Stadtgebiet und Büro- und Geschäftsausstattung und Kosten für den Umzug am Standort Schießhausstr. zusammengefasst. Die Verschiebungen auf 2021 betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Werkzeugen und Messgeräten.

Vom genehmigten Darlehensbedarf in Höhe von ca. 2 Mio. € wurden 400 T€ abgerufen.

Zum Jahresende werden Forderungen in Höhe von 200 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 T€ erwartet.

Neben der Geschäftsführung sind 29 Mitarbeiter beschäftigt, davon zwei Auszubildende, drei in Teilzeit und acht geringfügig Beschäftigte. Ein Techniker zur Verstärkung des HFC-Teams und eine Technische Assistenz zur Sicherstellung der personellen Kontinuität kamen 2020 hinzu.

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 152 T€ auf 139 T€. Die Migration auf HERZOquattro PLUS wird sich weiterhin fortsetzen.

HERZOvoice	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	152	-9%	139	-10%	126
Bezugskosten	142	-6%	134	-10%	121
Rohertrag	10	-50%	5	-10%	4
Rohmarge	6%		3%		4%

Der Umsatz mit reinen Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg von 320 T€ auf 382 T€. Für 2021 werden 400 T€ in die Planung eingestellt.

HERZOvision	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	320	19%	382	5%	400
Bezugskosten	25	21%	31	8%	33
Rohertrag	295	19%	351	5%	368
Rohmarge	92%		92%		92%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende werden noch 400 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 150 über das HFC-Netz und 250 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 106 T€.

HERZOquattro	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	157	-32%	106	-9%	96
Bezugskosten	133	-31%	91	-9%	83
Rohertrag	24	-40%	14	-11%	13
Rohmarge	15%		14%		13%

HERZOquattro über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net.

HERZOquattro Plus

Das Produkt wurde Ende 2011 als Voice-over-IP-Anschluss über das Kabelnetz eingeführt und 2012 im Zuge der Breitbanderschließung der Ortsteile um eine VDSL-Variante erweitert.

HERZOquattro Plus	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.388	15%	1.597	10%	1.754
Bezugskosten	350	10%	384	12%	430
Rohertrag	1.037	17%	1.214	9%	1.324
Rohmarge	75%		76%		75%

Die Erlöse steigen um 15 % von 1.388 T€ in 2019 auf 1.597 T€ in 2020. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.560, davon 400 FTTX-Anschlüsse.

Perspektive 2021 +

Die Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf VoIP-Übertragungstechnik im gesamten Stadtgebiet aus. Die Anzahl der Telefonanschlüsse über die Kupfer-Doppelader der Telekom wird weiterhin deutlich absinken und 2025 bei 1.300 liegen. Durch den geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen ist ein noch stärkerer Rückgang möglich. Dieser wird jedoch durch den Wechsel auf Glasfaseranschlüsse aufgefangen werden.

Die weitere Erschließung der Baugebiete Herzo Base BA 2/3, Behälterberg und die FTTX-Erschließung der Cluster 1, 2 und 3 werden fortgeführt. 2021 werden voraussichtlich 790 FTTX-Anschlüsse (VoIP) in Betrieb sein.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 4.450 in 2020 auf 5.450 in 2024 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 4.560 auf 6.354 erhöht werden, davon 1.164 FTTX-Anschlüsse.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Telefonleitung	1.520	1.480	1.440	1.400	1.350	1.300
HERZOvoice (nur T-Anschluss)	210	190	170	150	130	110
HERZOquattro über DSL	250	230	210	190	170	150
HERZOquattro über HFC (Telefonie)	150	130	110	90	70	50
HERZOquattro Plus VDSL (VoIP)	910	930	950	970	980	990
HFC-Netz	11.320	11.620	11.920	12.220	12.420	12.520
HERZOvision	1.050	1.070	1.090	1.110	1.130	1.150
HERZOquattro über HFC (Internet)	150	130	110	90	70	50
HERZOquattro Plus (VoIP)	3.250	3.500	3.750	4.000	4.150	4.200
HERZOkabel	6.870	6.920	6.970	7.020	7.070	7.120
FTTX-Netz	832	1.170	1.470	1.737	1.969	2.223
HERZOquattro Plus (VoIP)	400	577	723	886	1.014	1.164
HERZOvision	173	213	267	321	375	429
HERZOkabel	259	380	480	530	580	630

Die Nachfrage nach reinen Internetzugängen über HERZOvision zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2025 von 1.150 Anschlüssen über HFC und 429 über FTTX ausgegangen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 848 T€ (2019: 822 T€) erwartet.

HERZOkabel	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	822	3%	848	2%	869
Bezugskosten	40	7%	43	2%	44
Rohrertrag	782	3%	805	2%	824
Rohmarge	95%		95%		95%

Perspektiven 2020 +

Bis 2025 wird aufgrund von Netzverdichtung und Neuerschließungen eine Steigerung von 7.129 in 2020 auf 7.750 Anschlüsse erwartet.

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund von Standortverlagerungen von Key Accounts im lokalen Umfeld ein Umsatz von 351 T€ eingestellt und bis 2025 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2019	Veränderung	vorl. Erg. 2020	Veränderung	Plan 2021
Umsatzerlöse	477	-26%	351	0%	351
Bezugskosten	50	4%	52	6%	55
Rohrertrag	427	-30%	299	-1%	296
Rohmarge	90%		85%		84%

6. Geschäftsplan 2021

Der Geschäftsplan 2021 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 2020 ca. 25 Hausanschlüsse realisiert werden. Für die Erschließung des gesamten Stadtgebietes mit FTTX ist von einem Investitionsbedarf von ca. 45 Mio. € auszugehen. Für die Übergangszeit steht mit DOCSIS 3.1 bereits heute eine Technologie zur Verfügung, mit der über das HFC-Netz Download-Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s möglich sind. Hierfür ist die sukzessive Hochrüstung des Netzes auf den Frequenzbereich bis 1,8 GHz erforderlich. In der Investitionsplanung bis 2025 wird diese Entwicklung bereits berücksichtigt.

Mittelfristig wird von einer Zunahme der Kabelanschlüsse ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei einer möglichen Migration von größeren Wohnobjekten auf FTTX deutliche Verschiebungen zu FTTX eintreten können.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	910	930	950	970	980	990
- Kabelanschlüsse	4.450	4.700	4.950	5.200	5.350	5.400

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 68 % (990 Anschlüsse) ausgegangen.

VoIP + Bandbreiten

Die Migration bestehender Voice-Kunden auf VoIP und die Neukundengewinnung lag 2020 leicht über Plan. Bis 2025 wird mit 4.200 Kabelmodems, 990 VDSL- und 1.164 FTTX-Anschlüssen über VoIP gerechnet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der VoIP-Anschlüsse						
- Kabelmodem	3.250	3.500	3.750	4.000	4.150	4.200
- VDSL	910	930	950	970	980	990
- FTTX-Anschlüsse	400	577	723	886	1.014	1.164

HERZOquattro PLUS (VoIP) wird derzeit von 18 Mbit/s bis 250 Mbit/s für 25,95 € bzw. 54,95 € pro Monat angeboten. H.M. ist mit einer technischen Verfügbarkeit von max. 250 Mbit/s Mbit/s im Kerngebiet und nach Einführung von Vectoring (2019) mit max. 100 Mbit/s in den Ortsteilen nach wie vor Marktführer. Im 4. Quartal 2019 erfolgte für alle Kunden eine kostenlose Erhöhung der Bandbreiten. Somit erhalten z. B. Kunden mit bisher 50 Mbit/s jetzt 100 Mbit/s zum gleichen Preis. Ab Herbst 2021 werden FTTX-Anschlüsse auch mit 1 Gbit/s verfügbar sein.

Die Backbone-Anbindung nach Nürnberg wurde im Februar 2020 auf 2 x 20 Gbit/s hochgerüstet.

Durch die Anbindung der Ortsteile mit Glasfaserstrecken wurde ein homogenes Marktumfeld im gesamten Stadtgebiet geschaffen, in dem H.M. als einziger Anbieter nahezu flächendeckend VoIP und Bandbreiten bis 100 Mbit/s anbieten kann. 2020 konnte durch den geförderten Breitbandausbau die Versorgungsqualität in den Ortsteilen hinsichtlich FTTX-Anschlüssen und VDSL-Versorgung optimiert werden.

Ausbau FTTX

Seit 2010 werden bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach Leerrohrverbände für eine Glasfasererschließung aller Objekte im Stadtgebiet mitverlegt. Für Neubaugebiete ist seit 2014 ausschließlich Glasfasererschließung vorgesehen. Bis Ende 2020 werden ca. 80 km Leerrohrsysteme (Microducts) verlegt sein.

Der 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. ca. 70 Anschlüsse auf Glas umgestellt. Der große Vorteil des geförderten Ausbaus liegt jedoch darin, dass dadurch ein erheblicher Teil der Transportstrecken für den weiteren Ausbau errichtet werden kann.

In den Ortsteile Dondörflein und Steinbach wurden bereits im Zeitraum August/September 2020 alle Objekte ans Glasfasernetz angebinden. In den nächsten Monaten werden dort voraussichtlich alle VDSL-Kunden auf diese Übertragungstechnologie umgestellt. Weitere Aufträge im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus sind vergeben. In Welkenbach und Hammerbach wird bereits im November mit den Baumaßnahmen begonnen. Aufgrund des hohen Auftragsniveaus relevanter Baufirmen kann erst Anfang 2021 mit den Ortsteilen Haundorf, Beutelsdorf, Höfen und Zweifelsheim gestartet werden.

In allen Gebieten mit verfügbarer FTTX-Infrastruktur wie Gewerbegebiet Nord II, Klosterwaldstraße, Herzo Base BA 2, Niederndorf sowie im Bereich Innenstadt Hauptstraße / Würzburger Straße / Welkenbacher Kirchweg wurden 2020 weitere FTTX-Anschlüsse für Privat- und Gewerbekunden geschaltet.

Die Cluster 1, 2 und 3 sind flächendeckend mit FTTX-Hausanschlüssen erschlossen. Die relevanten Netzkonzentrationspunkte (POP 1, 3 und 5) sind in Betrieb und FTTX-Kunden in Betrieb. Ende 2020 beträgt die technische Reichweite für FTTX ca. 2.700 Haushalte.

Je nach Baufortschritt werden 2021 FTTX-Anschlüsse in weiteren Ausbaugebieten /Straßenzügen Glasfaseranschlüsse verfügbar sein:

- Alle Ortsteile mit geförderter Breitbanderschließung (nur geförderte Anschlüsse)
- Burgstall (Nahbereich MFG)
- Herzo Base BA 3

Ab 2022

- BG Hammerbach / Welkenbach
- BG Gleiwitzer Straße

Ab 2023

- BG In der Reuth
- BG Reihenzach

Ab 2024

- Burgstaller Weg mit Umgriff

Ab 2025

- Im Zuge von Straßen- bzw. Kanalsanierungsmaßnahmen; noch nicht definiert

Ergebnisplanung 2021

Mit 3.652 T€ wird 2021 ein moderater Umsatzanstieg um 5 % erwartet. Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	vorl. Ergebnis 2020 €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Umsatzerlöse	3.485.106	3.651.955	3.816.299	3.980.660	4.094.232	4.180.500
- Summe Bezugskosten	924.836	966.916	1.012.221	1.038.248	1.055.537	1.068.127
= Rohertrag	2.560.271	2.685.039	2.804.078	2.942.412	3.038.695	3.112.373
- Summe betriebl. Aufwendungen	1.686.308	1.897.477	1.995.464	2.046.670	2.099.205	2.153.228
- Abschreibung	630.421	707.555	800.951	813.957	772.482	751.833
- Finanzergebnis	3.444	5.617	6.850	7.304	5.758	4.212
+ aktivierte Eigenleistung	205.302	208.390	211.520	214.690	217.910	221.180
= Jahresergebnis v. E. St.	445.400	282.780	212.332	289.171	379.160	424.280
Investitionen		1.451.740	1.129.300	783.800	749.300	419.300
davon Verschiebung aus Vorjahr		894.000				

Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus höheren Anschlusszahlen in den Produktbereichen mit VoIP und puren Breitbandanschlüssen. Die Umsätze mit HERZOquattro Plus und HERZOvision sollen von 1.597 T€ auf 1.754 T€ und von 382 T€ auf 400 T€ steigen. Bei den Erlösen für TV-Kabelanschlüsse wird eine Zunahme von 848 T€ auf 869 T€ erwartet. Bei Festverbindungen wird mit 351 T€ das Vorjahresniveau fortgeschrieben.

Durch den intensiven Einsatz eigenen Personals bei Investitionsmaßnahmen kommt aktivierte Eigenleistung in Höhe von 208 T€ (2020: 205 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 2021 fort. Für 2021 ist ein Materialaufwand in Höhe von 918 T€ (2020: 884 T€) berücksichtigt.

Der Rohgewinn steigt von 2.806 T€ in 2020 auf 2.942 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 81 % stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 2.654 T€ (2020: 2.357 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund der personellen Verstärkung im Bereich Technik und Tarifierhöhungen von 1.171 T€ auf 1.373 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen auf 574 T€. Das negative Finanzergebnis beträgt 6 T€.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 282 T€ (2020: 445 T€) erwartet. Das gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der hohen Investitionstätigkeit, des damit verbundenen Anstiegs der Abschreibung und des Zinsaufwandes sowie der Personalkosten. In der Personalplanung bis 2025 wird davon ausgegangen, dass die zwei derzeitigen Azubis übernommen, ab 2021 ein zusätzlicher IT-Experte eingestellt werden.

In der Folge wird bis 2025 mit kontinuierlich steigenden Jahresüberschüssen gerechnet. Bis zum Ende des aktuellen Planungshorizonts wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 400 T€ erwartet.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass aufgrund der extremen Ergebnisbelastung durch den FTTX-Ausbau keine weiteren Gewinnabführungen erfolgen.

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Der Cash Flow steigt von 990 T€ in 2021 auf 1.176 T€ in 2025.

Investitionen und Finanzen

2021 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 1.452 T€. Davon entfallen 558 T€ auf die Beplanung des Geschäftsjahres 2021 und 894 T€ stehen aus dem Budget 2020 zur Verfügung. Mit 401 T€ liegt ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit beim Ausbau der Backbone-Infrastruktur. Dies umfasst im Wesentlichen den Ausbau des IP-Backbones, Erweiterungen der DOCSIS 3.1 CMTS, Ausbau der Aktivtechnik in den POP's und Micro-DSLAM's.

Zum Ausbau der Passivtechnik in den POP's und im GPON-Netz stehen Mittel in Höhe von 147 T€ zur Verfügung.

Für den weiteren Ausbau/Hochrüstung des HFC-Netzes wurden 221 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes auf den Frequenzbereich bis 1,8 GHz und der Verkleinerung der Cluster.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sowie Modernisierung der Outdoor DSLAM's sind 157 T€ eingeplant. Die Position Online-Technik (219 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Unter Sonstiges finden sich Investitionen in die Erweiterung des öffentlichen WLAN sowie Messequipment, Software, ein Ersatzfahrzeug und Betriebsausstattung.

Investitionen in T€	aus 2020	2021	gesamt				
			2021	2022	2023	2024	2025
FTTX-Infrastruktur	147	0	147	145	265	180	90
HFC-Infrastruktur	111	110	221	106	119	51	51
Backbone gemeinsam	260	141	401	183	117	143	21
VDSL-Infrastruktur	147	10	157	29	5	5	5
Online-Technik	40	179	219	101	101	87	87
Hausanschlüsse	124	78	202	192	158	156	150
Sonstiges	65	40	105	373	19	127	15
Gesamt	894	558	1.452	1.129	784	749	419

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen bis 2025 liegt im Ausbau der Backbone-Infrastruktur. Hier sollen insgesamt 858 T€ investiert werden. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Erweiterung der Leistungsfähigkeit der CMTS, den Aufbau aktiver FTTX-Übertragungstechnik, den Umstieg auf IP V6 und die Hochrüstung und Anpassung zentraler Übertragungstechnik.

Für den weiteren Ausbau der FTTX- und HFC-Infrastruktur sind in diesem Zeitraum 827 T€ bzw. 548 T€ vorgesehen.

Für Hausanschlüsse wurden 858 T€ und für Online-Technik 595 T€ eingeplant.

Unter Sonstiges sind in 2022 320 T€ für den Umzug ins neue HM Gebäude berücksichtigt.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2025 bei ca. 4,5 Mio. €. Unter der Bedingung der Gewinnthesaurierung besteht für 2021 ein Darlehensbedarf in Höhe von 173 T€ und für 2022 von 245 T€. Dieser Darlehensbedarf wurde bereits mit dem Geschäftsplan 2020 genehmigt.

Die mittelfristige Planungsperspektive bis 2025 zeigt einen deutlichen Ergebnismrückgang in den Jahren bis 2023. Erst danach steigt das Ergebnisniveau auf einen Wert um 400 T€.

Der weitere Ausbau des FTTX-Netzes erfolgt in diesem Szenario zusammen mit Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke bzw. der Stadt Herzogenaurach sowie in Neubaugebieten. Eine Erschließung des gesamten Stadtgebietes mit FTTX beträgt 45 – 50 Mio. €. 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, 9. November 2020



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2025



	2020 Plan T€	2020 Vorl. Ergeb. T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Umsatzerlöse	3.601	3.482	3.649	3.813	3.977	4.091	4.177
aktivierte Eigenleistungen	80	205	208	212	215	218	221
Sonstige betriebliche Erträge	4	3	3	3	3	3	3
Summe betriebl. Erträge	3.685	3.690	3.860	4.028	4.195	4.312	4.402
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	942	791	824	860	877	885	889
Aufw. für bezogene Leistungen	106	93	94	96	97	99	100
Materialaufwand	1.048	884	918	956	974	984	989
Rohgewinn	2.637	2.806	2.942	3.072	3.221	3.328	3.413
Personalaufwand	1.204	1.171	1.373	1.463	1.506	1.551	1.597
Abschreibungen	734	630	708	801	814	772	752
Sonstige betriebl. Aufwendungen	458	556	574	589	605	620	636
Summe betriebl. Aufwendungen	2.396	2.357	2.654	2.853	2.925	2.943	2.984
Betriebsergebnis	241	449	288	219	296	385	428
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	9	5	3	3	3	3	3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 30	- 8	- 9	- 10	- 10	- 9	- 7
Finanzergebnis	- 21	- 3	- 6	- 7	- 7	- 6	- 4
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	220	445	283	212	289	379	424
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	219	445	282	212	289	379	424
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	59	45	30	23	31	40	44
Jahresüberschuss	160	400	252	189	258	339	379

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

AfA €	Jahresgewinn 2021 €	Darlehen €	Gesamt €
708.000	252.000	625.000	1.585.000
	Verschiebung Jahresgewinn 2020	-397.000	
	Verschiebung Darlehen	-55.000	
	erforderliche Darlehensaufnahme	173.000	
	darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.	173.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2020 €	Gesamt €
133.000	558.000	894.000	1.585.000

Darlehenaufnahme aus Vj.	173.000 €
Neuaufnahme 2021	0 €
Darlehenstilgung 2021	133.000 €
Neuverschuldung	40.000 €

Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2021

Stand 01.01.2021 T€	Tilgung 2021 T€	Neuaufn. 2021 T€	Stand 31.12.2021 T€
612.000	133.000	173.000	652.000

II. Darlehensentwicklung 2020 - 2025

	2020 vorl. T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Stand 01.01.	333.000	612.000	652.000	791.000	673.000	555.000
Neuaufnahme Darlehen	400.000	173.000	245.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	-121.000	-133.000	-106.000	-118.000	-118.000	-114.000
Stand 31.12.	612.000	652.000	791.000	673.000	555.000	441.000

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2025

	2020 vorl.	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	630.000	708.000	801.000	814.000	772.000	752.000
Jahresgewinn	397.000	252.000	189.000	258.000	339.000	380.000
Jahresgewinn 2020 Verschiebung nach 2021	-397.000	397.000				
Aufnahme von Darlehen	400.000			-170.000	-244.000	-599.000
Verschiebung Darlehen	-55.000	55.000				
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vorjahren		173.000	245.000	0	0	0
	975.000	1.585.000	1.235.000	902.000	867.000	533.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	121.000	133.000	106.000	118.000	118.000	114.000
2. Investitionen	854.000	558.000	1.129.000	784.000	749.000	419.000
Verschiebung nach 2021		894.000				
Gesamt	975.000	1.585.000	1.235.000	902.000	867.000	533.000

*) keine Darlehensaufnahme erforderlich, rechnerischer Ausgleich

**) es verbleibt noch ein Restbetrag aus dem genehmigten Darlehen von 2020 in Höhe von 555.000 €

Investitionsplan 2021 - 2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Headend TV Übertragungstechnik					
Headend TV Übertragungstechnik allgemein		3.000	3.000	3.000	3.000
2. HFC Backbone					
DOCSIS 3.1 Lizenzen		30.000	30.000	20.000	20.000
RF over Glass	110.000	45.000	45.000		
3. HFC Netz					
HFC Netz allgemein		26.000	26.000	26.000	26.000
Erneuerung KoaxStammkabel		5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Akkus FiberNodes			12.500		
4. VDSL Technik					
VDSL Technik allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000
Umbau DSLAM OLT Hybrid		24.000			
5. VDSL Netz					
VDSL Netz allgemein	10.000				
6. FTTX Technik					
FTTX Technik allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000
POP Inbetriebnahme			60.000		
Indoor-DSLAM		10.000	10.000	10.000	10.000
OLT			5.000	10.000	
6. FTTX Netz					
FTTX Ausbau		40.000	40.000	40.000	40.000
BG Hammerbach Margeritenstraße		10.000			
Gerhart-Hauptmann-Str. - Gleiwitzer Str.		15.000			
Mohnblumenweg/Nelkenweg		15.000			
Höfen Süd		15.000			
Reihenzach		10.000	20.000		
VN Förderung Breitband		10.000			
Erschließung POP Ausbau allgemein			50.000		
Burgstaller Weg			20.000	20.000	20.000
In der Reuth			40.000		
Am Hans-Ottenberg				20.000	
Cadolzburgerstraße				20.000	
Spiegelgartenstraße				20.000	
Schlehenweg				20.000	
6. Backbone Technik					
Backbone Technik allgemein	12.500	30.000	20.000	20.000	20.000
CORE-Router	100.000				
LAN-Switche	12.000		48.000		
VoipMonitor mit Lizenzen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
PRTG Lizenzen Sensoren		2.000		2.000	
Erneuerung Mirroring-Server		150.000			
CORE-Switche			48.000		
Firewall				120.000	
7. Fimas Erweiterung					
Fimas Erweiterung allgemein	15.000				
8. Online Technik					
Online Technik allgemein	178.640	101.300	101.300	87.300	87.300
9. Fuhrpark					
Fuhrpark allgemein	25.000	30.000		30.000	
10. Neuanschaffung/Aufrüstung PC					
PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	8.000		6.000	4.000	2.000
11. Werkzeuge und Geräte					
Werkzeuge und Geräte allgemein		13.000	3.000	3.000	3.000
12. Microsoft Lizenzen					
Microsoft Lizenzen allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		80.000	
15. Hausanschlüsse FTTX					
FTTX allgemein		120.000	120.000	120.000	120.000
Herzo Base BA3	30.000	30.000			
Förderung Breitband Steinbach	10.000	7.000	5.000	4.000	
Förderung Breitband Dondörflein	8.000	5.000	3.000	2.000	
16. Hausanschlüsse LWL					
LWL allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Hausanschlüsse HFC					
HFC allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt Herzo Media	557.740	1.129.300	783.800	749.300	419.300



- Vertraulich -

Geschäftspläne

2021

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

- Vertraulich -



Geschäftsplan

2021

und mittelfristige Planungsperspektiven

2022 – 2025

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2021

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2020	1
2. Geschäftsplan 2021	2
3. Planungsperspektiven 2022 +	4
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021	6
5. Investitionsplan 2021 - 2025	7
6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021	8
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 – 2025	9
8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2020 – 2025	10
9. Darlehensübersicht	11
10. Personalplanung 2020 – 2025	12
11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12. Kartenverkauf Sauna	14
13. Kartenverkauf Freibad	15
14. Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15. Gewinn- und Verlustrechnung 2020	17
16. Preiserhöhungen zum 01.01.2021	18
Bilanz 2019	19 - 20
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	21

1. Geschäftsentwicklung 2020

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist einen Verlust in Höhe von 4.280 T€ (Plan: 3.743 T€) aus. 2019 betrug der Wert 3.046 T€.

	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2020 vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	2.024	1.867	602
Umsatzerlöse Sauna	618	615	216
Umsatzerlöse Freibad	127	128	77
Umsatzerlöse Verkehr	307	255	243
Umsatzerlöse Sonstiges	246	227	253
Umsatzerlöse	3.322	3.092	1.391
Nebengeschäft	69	65	24
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	8
Sonstige betriebliche Erträge	266	192	143
Summe betriebl. Erträge	3.657	3.349	1.566
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.017	1.194	827
Aufw. für bezogene Leistungen	1.646	1.670	1.574
Summe Materialaufwand	2.663	2.864	2.401
Rohgewinn	994	485	-835
Personalaufwand	2.010	2.101	1.474
Abschreibungen	1.102	1.081	1.043
Sonstige betriebl. Aufwendungen	669	763	553
Summe betriebl. Aufwendungen	3.781	3.945	3.070
Betriebsergebnis	-2.787	-3.460	-3.906
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	178	180	178
Sonstige Steuern	32	32	31
Ergebnis vor Ertragsteuer	-2.997	-3.672	-4.114
Ergebnis Gastro	-49	-71	-165
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.046	-3.743	-4.280

Pandemie bedingt, kam es zu Schließzeiten des FZB inkl. Sauna vom 16. März bis 16. September sowie voraussichtlich vom 2. November bis 30. November. Über eine darüber hinaus gehende Schließung lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments keine Informationen vor. Das Freibad war vom 8. Juni bis 15. September geöffnet. Für alle Betriebsstätten gelten spezielle Schutz- und Hygienekonzepte mit Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Nutzern. Soweit betriebstechnisch möglich wurden, sind seit 1. Mai 2020 die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Öffnungszeiten des FZB und der Sauna wurden reduziert auf 14:00 bis 21:00 Uhr.

Bis 15. März lagen die Besucherzahlen im FZB mit ca. 10 % und in der Sauna mit 7 % im Plus. Bis Ende November wurden ca. 86.000 (2019: 286.000) Besucher im FZB, 21.000 (2019: 58.000) in der Sauna und 45.000 im Freibad (2019: 68.000) registriert.

Unter diesen Bedingungen werden im Freizeitbad 602 T€ (Plan: 1.867 T€), in der Sauna 216 T€ (Plan: 615 T€), im Freibad 77 T€ (Plan: 128 T€) und in der Sparte Verkehr 243 T€ (Plan: 255 T€) erwartet. Mit 1.566 T€ liegen die betrieblichen Erträge 2020 1.783 T€ unter dem Planwert.

Der Materialaufwand konnte durch Einsparmaßnahmen (Energie, Reinigung, Unterhalt, Wartung etc.) gegenüber dem Planwert von 2.864 T€ auf 2.401 T€ reduziert werden. Durch Kurzarbeit sinken die Personalkosten auf voraussichtlich 1.474 T€ (Plan: 2.101 T€).

2020 stand ein Investitionsbudget in Höhe von 1.920 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 217 T€ auf Verschiebungen aus den Vorjahren ins Jahr 2020 und 1.703 T€ auf die Planung 2020. Verwendet werden davon ca. 969 T€. Der Rest wird auf das Jahr 2021 verschoben. Mit 848 T€ ist dies im Wesentlichen die Erneuerung des Außenbeckens. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass hierfür Fördergelder beantragt wurden. Die GF wird hierzu in der AR-Sitzung berichten.

Aufgrund der niedrigeren Investitionen beträgt die Abschreibung 1.043 T€ (Plan: 1.081 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 178 T€ (Plan: 180 T€), sonstige Steuern in Höhe von 31 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 165 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.280 T€ (2019: 3.046 T€; Plan: 3.743 T€).

Die mögliche Inanspruchnahme der Novemberhilfe ist aktuell in Prüfung und im vorläufigen Jahresergebnis 2020 nicht berücksichtigt.

2. Geschäftsplan 2021

Die Geschäftsplanung geht davon aus, dass auch das Jahr 2021 noch wesentlich durch die Corona-Pandemie bestimmt wird. Es werden deshalb folgende tägliche Öffnungs- bzw. Schließzeiten berücksichtigt.

FZB und Sauna:

Geöffnet vom 01.01. – 30.04. und 16.09. – 31.12. täglich von 14:00 – 21:00 Uhr

Freibad:

Geöffnet vom 01.05. – 15.09. täglich von 8:00 – 20:00 Uhr

(Frühschwimmer und Trainingszeiten für Vereine werden berücksichtigt)

Kurzarbeitergeld wird bis zum Jahresende in Anspruch genommen.

Ergebnisplanung

Aufgrund dieser Annahmen wird 2021 nur mit geringen Steigerungen bei den Besuchern gerechnet. Die Planung geht von ca. 106.000 Gästen im FZB, 25.000 in der Sauna, 56.000 im Freibad und ca. 395.000 Fahrgästen aus.

Zum 1. Januar 2021 ist eine planmäßige Anpassung der Eintrittspreise vorgesehen

Daraus resultieren für 2021 betriebliche Erträge in Höhe von 1.611 T€ (2020: 1.566 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Rückerstattung der Energiesteuer.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 2.663 T€ (2020: 2.401 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen von 1,5 % berücksichtigt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aus der Leistungserhöhung durch die Buslinie 274 sowie den höheren Aufwendungen für den Busbetrieb ab Oktober 2021 mit zusätzlichem Bus.

Die Personalaufwendungen sollen 1.437 T€ betragen (2020: 1.474 T€) und die Abschreibung sinkt auf 1.014 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aufgrund allgemeinen Preissteigerungen und Kostensteigerungen in der Sparte Verkehr auf 593 T€ (2020: 553 T€).

Aufgrund der günstigen Zinssituation verbleibt das negative Finanzergebnis mit 171 T€ (178 T€) auf Vorjahresniveau.

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 34 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 63 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.364 T€ (2020: 4.280 T€).

Spartenergebnis in T€	2019	2020	2021 Plan
Freizeitbad ohne Gastro	- 1.770	- 2.570	- 2.504
Sauna	64	- 210	- 184
Freibad	- 440	- 390	- 358
Verkehr	- 851	-944	- 1.255
Gastronomie	- 49	- 165	- 63
gesamt	- 3.046	- 4.280	- 4.364

Neben den strukturellen Defiziten wird die Situation durch die Auswirkungen der Pandemie noch erheblich verstärkt. Die Verluste der Sparten FZB, Sauna und Freibad werden aufgrund der erwarteten niedrigen Besucherfrequenz nur marginal zurückgehen. Dagegen steigt das Defizit in der Verkehrssparte aufgrund höherer Durchführungskosten und Leistungserweiterung (6. Bus) gegenüber dem Vorjahr um 311 T€ auf 1.255 T€.

Investitionen

Das Investitionsbudget 2021 beträgt insgesamt 2.160 T€. Davon entfallen 1.209 T€ auf die Neuplanung 2021 und 951 T€ werden aus dem genehmigten Budget 2020 in die neue Planungsperiode mitgenommen, um die dafür vorgesehenen Maßnahmen fertigzustellen.

Der Investitionsplan 2021 sieht 865 T€ für das Freizeitbad, 265 T€ für die Sauna, 55 T€ für das Freibad und 24 T€ für den Verkehr vor.

Die für 2020 vorgesehene Erneuerung des Außenbeckens wurde Pandemie bedingt nicht durchgeführt. Zudem wurden staatliche Fördermittel beantragt, für die der Förderbescheid noch nicht vorlag. Hier ist für förderfähige Maßnahmen ein Zuschuss in Höhe von 10 % der Investitionssumme zu erwarten.

Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen im Freizeitbad sind die Erneuerung der Notbeleuchtung (200 T€), Wasseraufbereitung (110 T€) und Erneuerung der Lüftungsanlage (80 T€) und des Leitsystems (50 T€) und allgemeine Erneuerung technischer Anlagen (80 T€). Für das Außenbecken werden 150 T€ bereitgestellt.

Aufgrund der zu erwartenden längeren Schließzeiten ist für 2021 im Saunabereich die Erneuerung der Umkleiden (180 T€) vorgesehen. Zur Verbesserung der Akustik wird die Möglichkeit der Abschirmung durch eine Glasfassade (120 T€) insbesondere unter den Gesichtspunkten Brandschutz und Lüftung geprüft. Für die Erneuerung der Lüftungsanlage wurden 60 T€ und für allgemeine Erneuerungen 20 T€ berücksichtigt.

Für das Freibad wurden 55 T€ eingestellt. Das Investitionsbudget für die Sparte Verkehr (24 T€) wurden deutlich reduziert, da die Kosten für Baumaßnahmen weitgehend von der Stadt übernommen und nur die Häuschen von HBV gestellt werden.

Finanzierung

Bei einem Tilgungsbetrag von 1.029 T€, Investitionen in Höhe von 1.209 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.014 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.224 T€ erforderlich. Die Neuverschuldung beträgt 195 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 5.680 T€ erwartet wird. Die aus 2020 auf 2021 verschobenen Investitionen wurden bereits im Geschäftsplan 2020 genehmigt.

Personalplanung

Die Planung 2021 geht von 35 Mitarbeitern (2020: 36 Mitarbeitern) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 30,40 Mitarbeitern (2020: 31,10). Im Vollbetrieb sind 44 Mitarbeiter mit ca. 32,13 Äquivalenten erforderlich.

3. Planungsperspektiven 2022 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2025

In der mittelfristigen Planung werden Neubau/Sanierung der Saunalandschaft nicht berücksichtigt.

2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 772 T€ vorgesehen. Davon entfallen 618 T€ auf das Freizeitbad mit den Schwerpunkten technische Anlagen und Lüftungsanlagen. In den Jahren bis 2025 wurden jeweils Werte um 600 T€ in der Planung berücksichtigt.

Für den Saunabereich sind von 2022 bis 2025 nur kleinere kosmetische Investitionsmaßnahmen mit jeweils 30 T€ vorgesehen.

Die Betriebssicherheit der Holzbrücke im Freibad wird jährlich überprüft. Für kleinere Renovierungsmaßnahmen sind 25 T€ bzw. 20 T€ eingeplant.

Die Budgets für den Aus-/Umbau der Bushaltestellen konnten durch die Übernahme dieser Investitionen durch die Stadt deutlich reduziert werden und liegen zwischen 70 T€ und 100 T€.

Die Investitionssumme für den Bau einer neuen Saunalandschaft wurde 2022 und 2023 rein informatorisch dargestellt.

Bei der Entwicklung der Besucherzahlen wird davon ausgegangen, dass die Nachwirkungen der Pandemie auch 2022 noch spürbar sein werden. Im FZB wird deshalb in 2022 von 290.000 Besuchern und ab 2023 bis 2025 von 315.000 ausgegangen. Für die Sauna wird 2022 mit 58.000 und bis 2025 konstant mit 64.000 gerechnet. Im Busverkehr werden 2022 445.000 und bis 2025 eine Steigerung auf 520.000 berücksichtigt.

2024 ist eine Preisanpassung berücksichtigt.

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt im Planungszeitraum von 3.434 T€ auf 3.869 T€. 2024 ist eine Preisanpassung berücksichtigt.

Im Materialaufwand werden die zusätzliche Buslinie und allgemeine Preissteigerungen von 1,5 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten sind Rückstellungen für ATZ und 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen p. a. verbleiben bei ca. 160 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein kontinuierlich ansteigender Verlust auf ca. 130 T€ bis 2025 angenommen.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,0 Mio. € bis 4,2 Mio. ausgewiesen.

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2021 kontinuierlich sinken und 2025 3.960 T€ betragen.

Herzogenaurach, 16. November 2020

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021



	2020 vorl. Erg. T€	2021 Plan T €	FZB T €	Sauna T €	Freibad T €	Verkehr T €
Umsatzerlöse	1.391	1.504	798	258	121	327
Nebengeschäft	24	24	24	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	8	25	25	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	143	58	45	1	0	12
Summe betriebl. Erträge	1.566	1.611	892	259	121	339
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	827	852	545	139	90	78
Aufw. für bezogene Leistungen	1.574	1.811	422	87	72	1.230
Summe Materialaufwand	2.401	2.663	967	226	162	1.308
Rohgewinn	-835	-1.052	-75	33	-41	-969
Personalaufwand	1.474	1.437	1.050	71	222	94
Abschreibungen	1.043	1.014	835	114	40	25
Sonstige betriebl. Aufwendungen	553	593	386	23	42	142
Summe betriebl. Aufwend.	3.070	3.044	2.271	208	304	261
Betriebsergebnis	-3.906	-4.096	-2.346	-175	-345	-1.230
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	178	171	131	7	9	24
Finanzergebnis	-178	-171	-131	-7	-9	-24
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-4.083	-4.267	-2.477	-182	-354	-1.254
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	34	27	2	4	1
Ergebnis Gastro	-165	-63	-63	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.280	-4.364	-2.567	-184	-358	-1.255

5. Investitionsplan 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
I. Freizeitbad					
Erneuerung Fliesen	20.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Technische Anlagen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung Wasseraufbereitung	110.000				
Umsetzung Sicherheitsbeleuchtung	200.000				
Erneuerung Heizkessel		60.000			
Erneuerung Freizeitbad	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung Lüftungsanlagen	80.000	60.000	80.000	30.000	
Erneuerung Außenbecken	150.000				
Erneuerung Aufzug		70.000			
Allgemeine Investitionsmaßnahmen		150.000	250.000	250.000	250.000
Erneuerung Kühlzellen Gastro	35.000				
Zentrales Leitsystem	50.000	40.000			
Heizwasseraufbereitung	50.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	30.000				
Fuhrpark		13.000			
Summe Freizeitbad	865.000	618.000	465.000	465.000	465.000
II. Sauna					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Glasfassade Gastro-/Ruhebereich	120.000				
Umkleiden Sauna	180.000				
Erneuerung Fliesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lüftungsanlage Sauna	60.000				
Neubau Sauna		5.000.000	5.000.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sauna	265.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III. Freibad					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Holzliegeflächen	5.000	5.000	5.000		
Erneuerung Brücke	70.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Technische Anlagen	15.000				
Wasseraufbereitung	15.000				
Summe Freibad	55.000	25.000	25.000	20.000	20.000
IV. Verkehr					
Realschule - Burgstaller Weg		20.000			
Neue Linien (273+279)	9.000	6.000			
In der Reuth				20.000	
Allgemeine Investitionsmaßnahmen	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fahrradabstellanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Verkehr	24.000	99.000	73.000	93.000	73.000
Summe Herzo Bäder- und Verkehr	1.209.000	772.000	593.000	608.000	588.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	240.000	5.000.000	5.080.000	30.000	
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	1.449.000	5.772.000	5.673.000	638.000	588.000

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	835.000	1.011.000	1.846.000
Sauna	114.000	164.000	278.000
Freibad	40.000	18.000	58.000
Verkehrsbetrieb	25.000	31.000	56.000
	<u>1.014.000</u>	<u>1.224.000</u>	<u>2.238.000</u>

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	981.000	865.000	1.846.000
Sauna	13.000	265.000	278.000
Freibad	3.000	55.000	58.000
Verkehrsbetrieb	32.000	24.000	56.000
	<u>1.029.000</u>	<u>1.209.000</u>	<u>2.238.000</u>

Darlehenaufnahme 2021	1.224.000 €
Darlehens-Tilgung 2021	<u>1.029.000 €</u>
Neuverschuldung	<u>195.000 €</u>

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2025



	2020 vorl.Erg. T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	602	667	1.760	1.900	1.985	1.985
Umsatzerlöse Sauna	216	252	607	658	683	683
Umsatzerlöse Freibad	77	118	131	145	162	162
Umsatzerlöse Verkehr	243	315	543	600	600	601
Umsatzerlöse Sonstiges	253	151	208	246	254	256
Umsatzerlöse	1.391	1.504	3.249	3.550	3.684	3.687
Nebengeschäft	24	24	70	71	71	71
Andere aktivierte Eigenleistungen	8	25	12	8	8	8
Sonstige betriebliche Erträge	143	58	103	103	103	103
Summe betriebl. Erträge	1.566	1.611	3.434	3.732	3.866	3.869
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	827	852	1.313	1.360	1.391	1.420
Aufw. für bezogene Leistungen	1.574	1.811	2.034	2.075	2.112	2.148
Summe Materialaufwand	2.401	2.663	3.347	3.435	3.503	3.568
Rohgewinn	-835	-1.052	87	297	363	301
Löhne u. Gehälter	1.148	1.101	1.696	1.754	1.806	1.860
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	231	241	356	362	373	383
Altersversorgung	95	95	137	140	144	148
Personalaufwand	1.474	1.437	2.189	2.256	2.323	2.391
Abschreibungen	1.043	1.014	1.086	1.057	1.068	1.070
Sonstige betriebl. Aufwendungen	553	593	728	738	746	758
Summe betriebl. Aufwendungen	3.070	3.044	4.003	4.051	4.137	4.219
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	178	171	168	165	161	159
Sonstige Steuern	31	34	34	34	34	34
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.114	-4.301	-4.118	-3.953	-3.969	-4.111
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-165	-63	-106	-108	-122	-133
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.280	-4.364	-4.224	-4.061	-4.091	-4.244

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.043.000	1.014.000	1.087.000	1.057.000	1.068.000	1.069.000
Aufnahme von Darlehen	1.593.000	1.224.000	704.000	528.000	494.000	444.000
Restmittel aus 2019	342.000					
Verschiebung nach 2021	-951.000	951.000				
	2.027.000	3.189.000	1.791.000	1.585.000	1.562.000	1.513.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung						
	1.058.000	1.029.000	1.019.000	992.000	954.000	925.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	873.000	865.000	618.000	465.000	465.000	465.000
Freizeitbad (Verschiebung nach 2021)		958.000				
Reg. v. Mfr. (Sonderprogr. Schwimmbadförd.)		-140.000				
Sauna	26.000	265.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sauna (Verschiebung nach 2021)		15.000				
Freibad	6.000	55.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Verkehr	64.000	24.000	99.000	73.000	93.000	73.000
Verkehr (Verschiebung nach 2021)		118.000				
	969.000	2.160.000	772.000	593.000	608.000	588.000
davon aus 2021		1.209.000				
davon aus 2020		951.000				
Gesamt	2.027.000	3.189.000	1.791.000	1.585.000	1.562.000	1.513.000

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2021

	Stand 01.01.21	Tilgung 2021	Neuaufn. 2021	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Freizeitbad	5.224	981	1.011	5.254
Sauna	0	13	164	151
Freibad	0	3	18	15
Verkehr	261	32	31	260
Gesamt	5.485	1.029	1.224	5.680

II. Darlehensentwicklung 2020 - 2025

	2020 vorl.	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	4.950	5.485	5.680	5.365	4.901	4.441
Neuaufnahme Darlehen	1.593	1.224	704	528	494	444
Tilgung Darlehen	-1.058	-1.029	-1.019	-992	-954	-925
Stand 31.12.	5.485	5.680	5.365	4.901	4.441	3.960

10. Personalplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leiter Bäderbetriebe						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing & Verwaltung						
Anzahl Mitarbeiter	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Technik & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)						
Anzahl Mitarbeiter *	5	5	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter **	16	15	23	23	23	23
Mitarbeiteräquivalente	13,75	13,05	14,53	14,53	14,53	14,53
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 **	4	4	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	3,20	3,20	4,45	4,45	4,45	4,45
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamte Mitarbeiterzahl						
Mitarbeiteräquivalente	36	35	44	44	44	44
	31,10	30,40	32,13	32,13	32,13	32,13

*

Herr Geinzer ab 01.08.2020 ATZ Freistellungsphase bis 31.07.2022

Ab 06/2020 wurde Nachfolger eingestellt.

**

Aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten 2020/2021 wird nicht die für den Vollbetrieb nötige Anzahl an Mitarbeiter eingestellt und Ruhevereinbarungen bis 31.12.2021 getroffen.

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erwachsene	Ist	vorl.Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1 Stunde	23.124	7.070	8.017	20.725	22.560	22.560	22.560
2 Stunden	24.392	7.682	8.162	22.357	24.280	24.280	24.280
4 Stunden	17.321	5.026	5.257	14.441	15.670	15.670	15.670
Tag	6.509	1.719	1.825	6.752	7.230	7.230	7.230
2 Std. 11er Karte	54	23	20	49	50	50	50
4 Std. 11er Karte	3	0	1	3	0	0	0
Summe	71.403	21.520	23.282	64.327	69.790	69.790	69.790
Jugendliche + Senioren							
1 Stunde	9.865	2.907	3.458	9.103	9.880	9.880	9.880
2 Stunden	19.920	5.705	6.837	18.322	19.890	19.890	19.890
4 Stunden	12.485	3.458	4.124	11.181	12.140	12.140	12.140
Tag	4.150	1.112	1.259	3.896	4.210	4.210	4.210
2 Std. 11er Karte	8	0	3	7	10	10	10
4 Std. 11er Karte	0	0	1	1	0	0	0
Summe	46.428	13.182	15.682	42.510	46.130	46.130	46.130
Familie							
2 Std. 1/2 Familie (A)	4.458	1.250	1.443	3.954	4.280	4.280	4.280
4 Std. 1/2 Familie (A)	5.500	1.628	1.804	4.739	5.150	5.150	5.150
Tag 1/2 Familie (A)	2.430	628	778	2.316	2.490	2.490	2.490
2 Std. Familie (B)	3.303	924	1.044	2.864	3.110	3.110	3.110
4 Std. Familie (B)	6.861	2.006	2.198	5.643	6.150	6.150	6.150
Tag Familie (B)	4.050	1.153	1.297	3.759	4.070	4.070	4.070
Summe	26.602	7.589	8.563	23.276	25.250	25.250	25.250
Kinder bis 5 Jahre	18.751	5.423	5.610	16.098	17.430	17.430	17.430
Sondertarife	17.241	5.106	6.004	15.695	17.030	17.030	17.030
Insgesamt	180.425	52.820	59.142	161.906	175.630	175.630	175.630

12. Kartenverkauf Sauna

	2019 Ist	2020 vorl.Erg.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	7.728	2.977	2.935	6.883	7.530	7.530	7.530
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	70	22	19	49	50	50	50
2 Stunden	499	207	189	436	480	480	480
4 Stunden	1.066	346	321	715	810	810	810
Tag	732	249	263	678	740	740	740
Summe	2.367	824	792	1.878	2.080	2.080	2.080
Jugendliche (intern)							
1 Stunde	0	0	0	0	0	0	0
2 Stunden	20	6	14	28	30	30	30
4 Stunden	67	16	26	60	70	70	70
Tag	51	34	20	51	60	60	60
Summe	138	56	60	140	160	160	160
Kinder bis 5 Jahre (intern)	15	6	7	16	20	20	20
Sauna intern gesamt	10.248	3.863	3.794	8.918	9.790	9.790	9.790
3 Stunden	21.621	7.957	8.616	19.584	21.410	21.410	21.410
3 Std. 11er Karte	480	165	192	440	480	480	480
4 Stunden	8.938	3.215	3.610	8.164	8.900	8.900	8.900
4 Std. 11er Karte	259	90	97	233	260	260	260
Tag	5.083	1.615	1.801	4.304	4.680	4.680	4.680
Tag 11er Karte	222	66	75	193	210	210	210
Sauna extern	36.603	13.108	14.391	32.918	35.940	35.940	35.940
Abendtarif	3.119	908	1.123	2.720	2.970	2.970	2.970
Insgesamt	49.970	17.879	19.307	44.556	48.700	48.700	48.700
Jahreskarte	42	19	14	38	40	40	40
Sommersaisonk.	9	4	1	7	10	10	10
Wintersaisonk.	3	0	7	16	0	0	0

13. Kartenverkauf Freibad

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	7.889	8.805	9.906	11.007	11.007	11.007
Einzelkarte ab 17.00	2.028	3.355	3.774	4.193	4.193	4.193
12er Karte	2	199	224	249	249	249
Saisonkarte	275	277	311	346	346	346
Summe	10.194	12.636	14.216	15.795	15.795	15.795
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.431	1.702	1.915	2.127	2.127	2.127
Einzelkarte ab 17.00	121	332	374	415	415	415
12er Karte	0	15	17	19	19	19
Saisonkarte	58	59	67	74	74	74
Summe	1.610	2.109	2.372	2.636	2.636	2.636
Kinder						
Einzelkarte bis 17.00	5.714	7.008	6.037	6.708	6.708	6.708
Einzelkarte ab 17.00	1.019	1.642	1.847	2.052	2.052	2.052
12er Karte	0	139	157	174	174	174
Saisonkarte	95	132	149	165	165	165
Summe	6.828	8.921	8.189	9.099	9.099	9.099
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	950	628	707	785	785	785
Familie B Tageskarte	536	650	732	813	813	813
Familie A (Halbf.) SK	88	69	78	87	87	87
Familie B Saisonkarte	48	51	57	63	63	63
Summe	1.622	1.399	1.573	1.748	1.748	1.748
Insgesamt	20.254	25.064	26.351	29.278	29.278	29.278

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Besucher/Fahrgäste							
	2019 Ist	2020 vorl. Ergeb.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Freizeitbad gesamt*	310.389	94.800	106.200	290.600	315.200	315.200	315.200
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine	272.507	82.700	92.700	253.600	275.100	275.100	275.100
Sauna ¹	64.775	23.400	25.300	58.300	63.800	63.800	63.800
Freibad	68.153	45.400	56.200	59.000	65.600	65.600	65.600
Verkehr	481.925	385.600	395.000	445.000	485.000	500.000	520.000

¹ inkl. Kombikarten

Umsatz pro Besucher/Fahrgast							
	2019 Ist	2020 vorl. Ergeb.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	7,43	7,28	7,20	6,94	6,91	7,22	7,21
Sauna	9,54	9,21	9,97	10,41	10,31	10,70	10,70
Freibad	1,86	1,70	2,10	2,22	2,21	2,47	2,47
Verkehr	0,64	0,63	0,80	1,22	1,24	1,20	1,16

15. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	vorl. Ergeb. 2020 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2020 FZB T€	vorl. Ergeb. 2020 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2020 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2020 Verkehr T€
Umsatzerlöse	1.391	761	236	81	313
Nebengeschäft	24	24	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	8	8	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	143	53	1	60	29
Summe betriebl. Erträge	1.566	846	237	141	342
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	827	573	140	94	20
Aufw. für bezogene Leistungen	1.574	416	86	71	1.001
Summe Materialaufwand	2.401	989	225	165	1.021
Rohgewinn	-835	-144	11	-24	-679
Löhne u. Gehälter	1.148	877	67	140	64
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	326	248	20	36	22
Personalaufwand	1.474	1.125	87	176	86
Abschreibungen	1.043	758	103	135	47
Sonstige betriebl. Aufwendungen	553	380	23	41	109
Summe betriebl. Aufwendungen	3.070	2.264	213	352	242
Betriebsergebnis	-3.906	-2.407	-202	-377	-921
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	178	137	7	11	24
Finanzergebnis	-178	-137	-7	-11	-24
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-4.084	-2.544	-208	-387	-944
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	31	27	2	2	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.114	-2.570	-210	-390	-944
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-165	-165	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.280	-2.736	-210	-390	-944

16. Preiserhöhungen zum 1. Januar 2021

	Preise		Preise	
	seit 2018	ab 2021	seit 2018	ab 2021
Freibad				
Erwachsene			Jugendliche	
Einzelkarte	4,00	4,30	Einzelkarte	2,50 2,70
12er Karte	40,00	43,00	12er Karte	25,00 27,00
Saisonkarte	68,00	86,00	Saisonkarte	43,00 54,00
Kinder			Familie	
Einzelkarte	1,10	1,20	Familie A (Halbf.) TK	6,00 6,50
12er Karte	11,00	12,00	Familie B Tageskarte	9,10 9,80
Saisonkarte	19,00	24,00	Familie A (Halbf.) SK	85,00 110,00
			Familie B Saisonkarte	140,00 172,00
Freizeitbad				
Erwachsene			Jugendliche + Senioren	
1 Stunde	5,00	5,00	1 Stunde	3,30 3,50
2 Stunden	9,50	10,00	2 Stunden	6,00 6,50
4 Stunden	12,50	13,00	4 Stunden	9,00 9,50
Tag	14,50	15,00	Tag	11,00 11,50
2 Std. 11er Karte	95,00	100,00	2 Std. 11er Karte	60,00 65,00
4 Std. 11er Karte	125,00	130,00	4 Std. 11er Karte	90,00 95,00
Familie				
2 Std. Familie A	15,50	16,50		
4 Std. Familie A	21,50	22,50		
Tag Familie A	25,50	26,50		
2 Std. Familie B	25,00	26,50		
4 Std. Familie B	34,00	35,50		
Tag Familie B	40,00	41,50		
Sauna				
Sauna Zuschlag (intern)	4,50	5,00		
3 Stunden	13,00	14,00		
3 Std. 11er Karte	130,00	140,00		
4 Stunden	15,00	16,00		
4 Std. 11er Karte	150,00	160,00		
Tag	17,00	18,00		
Tag 11er Karte	170,00	180,00		

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnlich Rechte	11.741,20	3,9
2. geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>4,5</u>
	<u>11.741,20</u>	<u>8,4</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.912.269,75	9.647,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	133.830,29	139,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.813.687,06	2.153,2
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	928.796,54	1.009,2
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>250.410,46</u>	<u>451,6</u>
	<u>13.080.330,23</u>	<u>13.442,3</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	<u>2.000,00</u>	<u>2,0</u>
	<u>27.000,00</u>	<u>27,0</u>
	<u>13.119.071,43</u>	<u>13.477,7</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.420,28	52,0
2. Waren	<u>7.546,51</u>	<u>7,2</u>
	<u>61.966,79</u>	<u>59,2</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.115,54	136,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.509,80	69,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.097.135,88	3.221,7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.523,06</u>	<u>108,4</u>
	<u>3.306.284,28</u>	<u>3.535,5</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>149.502,74</u>	<u>277,5</u>
	<u>3.517.753,81</u>	<u>3.872,2</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>5.028,64</u>	<u>4,0</u>
	<u>16.641.853,88</u>	<u>17.353,9</u>

zum 31. Dezember 2019

	Passivseite	
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000,0</u>
II. Kapitalrücklage	<u>5.534.995,27</u>	<u>5.535,0</u>
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>7.534.995,27</u>	<u>7.535,0</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>63.911,49</u>	<u>191,7</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>358.697,88</u>	<u>367,9</u>
	<u>358.697,88</u>	<u>367,9</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.427.348,38	4.283,6
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	434.051,39	412,2
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.302,54	369,3
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.291.101,21	154,8
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.467.033,03	905,1
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.871.032,97</u>	<u>3.110,6</u>
davon		
aus Steuern	21.681,81 € (i. Vj.: 20.100,66 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	1.315,68 € (i. Vj.: 3.079,79 €)	
	<u>8.683.869,52</u>	<u>9.235,6</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>379,72</u>	<u>23,7</u>
	<u>16.641.853,88</u>	<u>17.353,9</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.391.844,02		3.312,5
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>265.936,33</u>	3.657.780,35	<u>299,3</u> 3.611,8
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.017.084,87			1.178,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.645.790,77</u>			<u>1.594,9</u>
		2.662.875,64		2.773,1
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.573.027,78			1.516,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>436.689,84</u>			<u>405,4</u>
davon für Altersversorgung: 124.779,38 € (i. Vj.: 117.177,80 €)				
		2.009.717,62		<u>1.921,7</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.102.443,84		1.117,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>668.755,83</u>		<u>681,1</u>
			<u>6.443.792,93</u>	<u>6.493,1</u>
			-2.786.012,58	-2.881,3
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			49.417,80	55,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>178.265,03</u>	<u>201,4</u>
davon an verbundene Unternehmen 34.499,88 € (i. Vj.: 29.225,54 €)				
9. Ergebnis nach Steuern			-3.013.695,41	-3.138,1
10. Sonstige Steuern			32.310,98	<u>31,9</u>
11. Erträge aus Verlustübernahme			<u>3.046.006,39</u>	<u>3.170,0</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

- Vertraulich -



Geschäftsplan

2021

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2021

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2020	1
2. Geschäftsplan 2021	2
3. Personalplan 2021 – 2025	3
4. Perspektiven 2022 – 2025	3
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – 2025	4
Bilanz 2019	5 – 6
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	7

1. Geschäftsentwicklung 2020

Pandemie bedingt war die Gastronomie in FZB und Sauna nur bis 15. März geöffnet. Das Freibadkiosk wurde nicht bewirtschaftet. Ab 15. September bis 1. November gab es eingeschränkte Öffnungszeiten von 14:00 bis 20:00 Uhr. Für die Belegschaft wurde Kurzarbeit angemeldet.

Die Gesamterlöse 2020 werden voraussichtlich 269.000 T€ betragen. Mit 88.000 € Wareneinsatz wird die Wareneinsatzquote voraussichtlich bei 33 % liegen. Der Personalaufwand beträgt 218 T€, die Pacht wurde auf 18.000 T€ und die sonstigen Aufwendungen auf 61.000 € reduziert. Der Jahresfehlbetrag beträgt 165.000 €.

Die schwierige Situation wird am Vergleich der Umsätze im Oktober mit dem Vorjahreswert deutlich. Ohne die Umsätze der externen Gastronomie lag der Umsatz 2020 bei 22.000 €, 2019 bei 62.000 €.

Mögliche Zuschüsse durch die November-Hilfe wurden noch nicht berücksichtigt.

	2019		2020 Plan		2020 vorl. Ergeb.	
	€		€		€	
Umsatz	953.000		947.000		268.000	
Sonstige Erträge	0		0		1.000	
Summe betr. Erträge	953.000		947.000		269.000	
Wareneinsatz	320.000	34%	321.000	34%	88.000	33%
Betriebsmittel	19.000		26.000		11.000	
Energie/Wasser	37.000		39.000		23.000	
Fremdleistungen	13.000		16.000		12.000	
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>389.000</u>		<u>402.000</u>		<u>134.000</u>	
Personalaufwand	444.000	47%	439.000	46%	218.000	81%
Pachtaufwand	63.000	7%	63.000	7%	18.000	7%
Sonstige Aufwendungen	106.000		115.000		61.000	
<u>Summe betr. Aufwendungen</u>	<u>613.000</u>		<u>617.000</u>		<u>297.000</u>	
Finanzergebnis	0		1.000		-3.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-49.000		-71.000		-165.000	

2. Geschäftsplan 2021

Der Geschäftsplan basiert auf den für das FZB und die Sauna geplanten Öffnungszeiten. Kurzarbeitergeld soll genutzt werden. Im Freibad ist eine eingeschränkte Bewirtschaftung vorgesehen. In allen Betriebsstätten wird das Angebot reduziert.

	2020 Plan T€	2020 Vorl. Ergeb. T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	684	185	197	616	673	683	693
Umsatzerlöse Sauna	179	61	57	161	175	178	180
Umsatzerlöse Freibad	84	22	66	74	84	85	86
Umsatzerlöse gesamt	947	268	320	851	932	946	959
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	947	269	320	851	932	946	959
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	386	122	131	334	363	368	374
Aufw. für bezogene Leistungen	16	12	4	12	13	13	13
Materialaufwand	402	134	135	346	376	381	387
Rohgewinn	545	135	185	505	556	565	572
Personalaufwand	439	218	141	465	479	494	508
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	178	79	103	143	182	190	194
Summe betriebl. Aufwendungen	617	297	244	608	661	684	702
Betriebsergebnis	-72	-162	-59	-103	-105	-119	-130
Finanzergebnis	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133

Die Erlösplanung sieht 320 T€ vor. Bei einem Materialaufwand in Höhe von 135 T€, Personalkosten von 141 T€, sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 103 T€ und Zinsaufwendungen von 3 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 62 T€ erwartet.

3. Personalplan 2021 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	8	5	12	12	12	12
Mitarbeiteräquivalente	5,2	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Service						
Anzahl Mitarbeiter	5	5	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	3,7	3,9	4,4	4,4	4,4	4,4
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	2	1	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	1,7	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Gesamte Mitarbeiteranzahl	15	11	20	20	20	20
Mitarbeiteräquivalente	10,55	8,69	12,09	12,09	12,09	12,09

4. Perspektiven 2022 – 2025

2022 werden noch die möglichen Nachwirkungen der Pandemie berücksichtigt. Die Erlöse steigen auf 851 T€ und erreichen erst 2023 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 2022 bis 2025 mit einem Verlust zwischen 106 T€ und 133 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 16. November 2020

Herzo Bäder Gastronomie GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

5. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2025



	2019 Ist T€	2020 Plan T€	2020 Vorl. Ergeb. T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	695	684	185	197	616	673	683	693
Umsatzerlöse Sauna	177	179	61	57	161	175	178	180
Umsatzerlöse Freibad	81	84	22	66	74	84	85	86
Umsatzerlöse gesamt	953	947	268	320	851	932	946	959
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	953	947	269	320	851	932	946	959
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	376	386	122	131	334	363	368	374
Aufw. für bezogene Leistungen	13	16	12	4	12	13	13	13
Materialaufwand	389	402	134	135	346	376	381	387
Rohgewinn	564	545	135	185	505	556	565	572
Löhne u. Gehälter	355	353	172	110	374	385	397	409
Soziale Abgaben	89	86	46	31	91	94	97	99
Personalaufwand	444	439	218	141	465	479	494	508
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	169	178	79	103	143	182	190	194
Summe betriebl. Aufwendungen	613	617	297	244	608	661	684	702
Betriebsergebnis	-49	-72	-162	-59	-103	-105	-119	-130
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	1	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-49	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-49	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-49	-71	-165	-62	-106	-108	-122	-133

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	<u>20.221,12</u>	<u>17,8</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142,50	0,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.855,00	0,1
3. Forderungen gegen Gesellschafter	65.683,84	84,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.406,29</u>	<u>6,2</u>
	<u>80.087,63</u>	<u>90,8</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>22.976,48</u>	<u>29,7</u>
	<u>123.285,23</u>	<u>138,3</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>83,67</u>	<u>0,1</u>
	<u>123.368,90</u>	<u>138,4</u>

zum 31. Dezember 2019

		Passivseite	
		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		<u>25.000,00</u>	<u>25,0</u>
II. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>25.000,00</u>	<u>25,0</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>46.525,83</u>	<u>28,5</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.067,35	10,3
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		22.406,81	21,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		13.897,56	40,1
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>6.471,35</u>	<u>6,7</u>
davon			
aus Steuern	3.939,08 € (i.Vj.: 4.001,98 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	549,45 € (i.Vj.: 491,03 €)	<u>48.843,07</u>	<u>78,9</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>3.000,00</u>	<u>6,0</u>
		<u>123.368,90</u>	<u>138,4</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		952.673,43	898,9
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>139,21</u>	<u>0,1</u>
		952.812,64	899,0
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.529,17		351,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.452,24</u>		<u>12,0</u>
		388.981,41	363,0
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	355.276,65		339,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>89.056,94</u>		<u>83,0</u>
davon für Altersversorgung: 1.482,15 € (i. Vj.: 2.092,34 €)			
		444.333,59	422,4
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>169.278,30</u>	<u>168,8</u>
		<u>1.002.593,30</u>	<u>954,2</u>
		-49.780,66	-55,2
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>656,65</u>	0,6
davon aus verbundenen Unternehmen 656,65 € (Vorjahr 632,60 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0,6</u>
davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 548,20 €)			
8. Ergebnis nach Steuern		-49.124,01	-55,2
9. sonstige Steuern		293,79	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		49.417,80	55,5
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 08. Mai 2014
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 4. März 2019
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für die Handvorschüsse und Einnahmen der Stadt Herzogenaurach vom 11. März 2019

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Ausschreibungen, Aufträge und Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, die Budgetregelungen (BuRe) sind hierbei zu beachten.

Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist eine 15%-ige Budgetkürzung bei allen Budgets zu berücksichtigen. Davon ausgenommen sind die Budgets für die Freiwilligen Feuerwehren, die Kindertagesstätten, die Personalkosten sowie die Zentralbudgets (Steuern, Beteiligungen, sonstige Finanzangelegenheiten und Abschreibungen/Auflösung Sonderposten).

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. Auftragschreibens ist der Rechnung bei der Feststellung beizufügen.

Die einzelnen Haushaltsstellen sind den Ämtern und Dienststellen über die Bewirtschaftungsstellen wie folgt zugeordnet:

Bürgermeisteramt	0001
Hauptamt	1000
EDV	1020
Personalamt	1100
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1300
Rechnungsprüfung	1400
Personalrat	1800
Stadtkämmerei	2000
Stadtkasse	2100
Steueramt	2200
Liegenschaftsamt (unbeb. Grd.Stck.)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200
Bürgerbüro	3300
Standesamt	3350
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770
FFW Steinbach	3780

Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Schulverwaltung	4000
Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020
Amt für Stadtmarketing und Kultur	4100
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Archiv und Stadtmuseum	4500
Jugendverwaltung	5100
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
Amt für Bauordnung und Verkehrswesen	6000
Verkehrsüberwachung	6050
Amt für Planung, Natur und Umwelt	6100
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Generationen.Zentrum	7600
Wirtschaft und Tourismus	8000
übergreifende AOD	9999
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muss der Vermerk „Zweitschrift“ vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluss v o r der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag 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 Erstausrüstung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen mit einem Wert von mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) wird durch die Stadtkämmerei aus der Anlagenbuchhaltung eine Vermögensgegenstandsnummer vorgegeben. Sämtliche Dienststellen führen 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 30 %)
- Rathauskomplex -Schloss, Neubau, Innenhof und Schlossgraben (Produkt 111759 - voller Steuersatz 19%, davon 30 %)
- Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 211119 - voller Steuersatz 19%)
- Grundschule Niederndorf - Sportstätten (Produkt 211219 - voller Steuersatz 19%)
- Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 212119 - voller Steuersatz 19%)
- Kulturtage (Produkt 252219 - voller Steuersatz 19%)
- Sommerkirchweih (Produkt 281119 - voller Steuersatz 19%)
- Sonst. Verant. (Weihnachtsmarkt, lebend. Adventskalender) (Produkt 281129 - voller Steuersatz 19%)
- Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (Produkt 421119 - voller Steuersatz 19%)
- Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424119 - voller Steuersatz 19%, davon 45 %)
- Sporthalle an der Realschule (Produkt 424129 - voller Steuersatz 19%, davon 43 %)
- Dreifachsporthalle des Gymnasiums (Produkt 424139 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
- Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (Produkt 424149 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
- Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573139 - voller Steuersatz 19%)
- Stadhalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
- Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
- Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
- „Altes Rathaus“ (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
- BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (Produkt 573289 - voller Steuersatz 19%, davon 50 %)
- Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

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

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