

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht

- Haushaltssatzung 2026
- Vorbericht
- Gesamthaushalt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
- Teilhaushalte
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Produktübersicht
- Produktkontenübersicht nach Produkten
- Mittelfristiger Finanzplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Rücklagen-, Rückstellungs-, Verbindlichkeiten- und liquide Mittelübersicht sowie Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Übersicht über Budget's – Organisationen, Deckungs- und Zweckbindungsringe
- Schlussbilanz 2024
- Beteiligungsbericht
- Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen
- Vollzugsbestimmungen

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	69.992.624 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	83.776.270 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 13.783.646 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	66.929.454 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	75.197.590 EUR
	und einem Saldo von	- 8.268.136 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.992.410 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	22.037.100 EUR
	und einem Saldo von	- 14.044.690 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.574.190 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 EUR
	und einem Saldo von	3.574.190 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 18.738.636 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	7.272.360 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.140.950 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	131.410 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.986.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.846.280 EUR
	und einem Saldo von	1.139.720 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.199.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.015.000 EUR
	und einem Saldo von	- 2.816.000 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.500.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	1.300.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 376.280 EUR

ab.

§ 2

(1) **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **2.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **4.170.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **4.240.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	310 v. H.

2. Gewerbesteuer

320 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **13.385.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.195.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2026
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2026

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.....	26
5 Ergebnis	28
6 Finanzplan	30
6.1 Investitionstätigkeit	30
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten	33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	36
8.1 Bevölkerung.....	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	38

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -13.783.646 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.590.952 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -10.192.694 EUR.

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

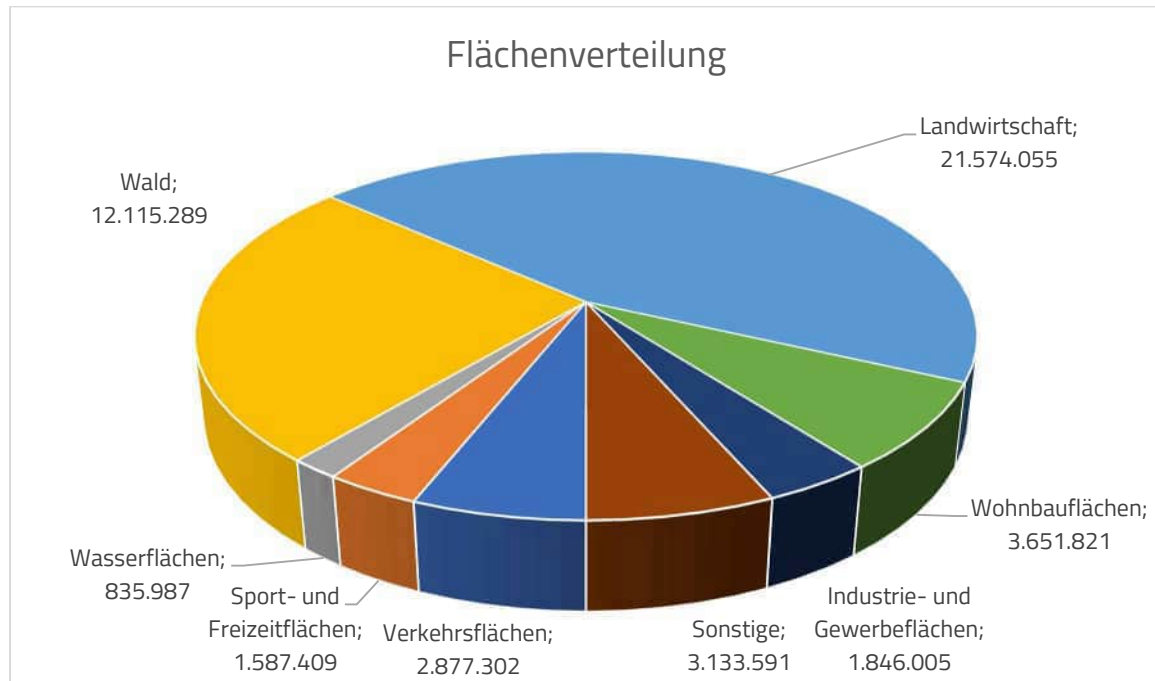
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -13.783.646 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -18.738.636 EUR.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



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

Ortsteile	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	25.118	25.565	25.963	26.247	26.211	26.273
davon Kernstadt	16.802	17.024	17.088	17.117	17.066	16.970
davon Niederndorf	2.929	2.940	2.989	2.994	2.970	2.985
davon HerzoBase	1.431	1.665	1.987	2.147	2.182	2.341
davon Hauptendorf	1.039	1.015	1.021	1.011	1.023	1.021
davon Hammerbach	823	829	825	834	836	856
davon Haundorf	729	738	710	793	776	761
davon Welkenbach	362	351	358	361	359	350
davon Beutelsdorf	317	309	320	302	306	310
davon Burgstall	231	224	229	225	221	217
davon Höfen	189	213	180	203	210	209
davon Zweifelsheim	137	125	127	132	135	132
davon Steinbach	85	87	85	89	87	81
davon Dondörflin	36	35	33	29	28	28
davon Eckenmühle	8	10	11	10	12	12

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Gemeindestraßen (gesamt)	111,194 km	111,805 km	111,920 km	111,920 km
davon in der Kernstadt	59,950 km	60,068 km	60,183 km	60,183 km
davon in den Ortsteilen	39,451 km	39,944 km	39,944 km	39,944 km
davon Gemeindeverbindungsstraßen	11,793 km	11,793 km	11,793 km	11,793 km

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	85.563.737,97	68.542.310	67.780.844
Ordentliche Aufwendungen	99.524.318,93	74.204.882	83.676.270
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.960.580,96	-5.662.572	-15.895.426
Finanzerträge	2.630.200,63	2.171.620	2.211.780
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.912,00	100.000	100.000
Finanzergebnis	2.454.288,63	2.071.620	2.111.780
Ordentliches Ergebnis	-11.506.292,33	-3.590.952	-13.783.646
Ergebnis	-11.506.292,33	-3.590.952	-13.783.646

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in %)

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	280	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	280	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden in der Stadtratssitzung am 24. Oktober 2024 auf den Nivellierungshebesatz von jeweils 310 % mit Hilfe einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt. Im Rahmen der "Grundsteuerreform 2025" wurden alle Grundstücke von den Finanzämtern neu bewertet.

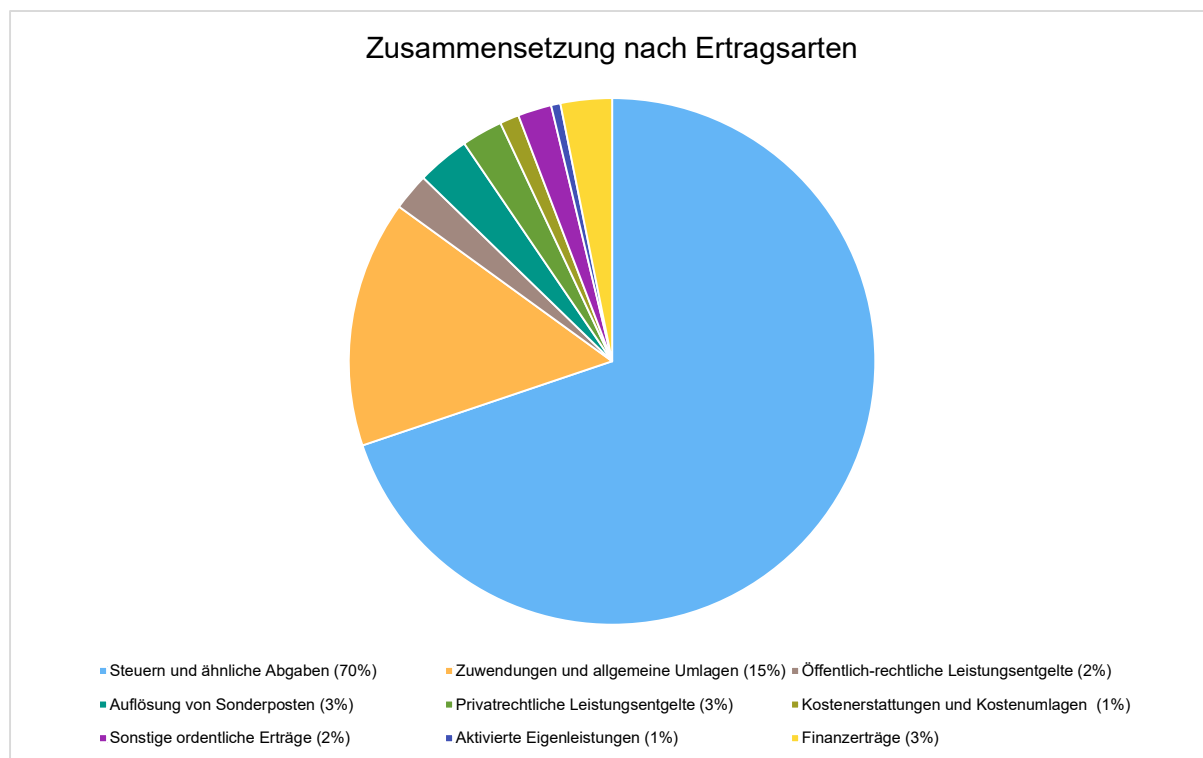
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 69.992.624 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	48.874.414	69,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612.300	15,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.250	2,28
Auflösung von Sonderposten	2.273.480	3,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.910	2,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.100	1,18
Sonstige ordentliche Erträge	1.446.390	2,07
Aktiviert Eigenleistungen	395.000	0,56
Ordentliche Erträge	67.780.844	96,84
Finanzerträge	2.211.780	3,16
Summe	69.992.624	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 70.713.930 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -721.306 EUR auf 69.992.624 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

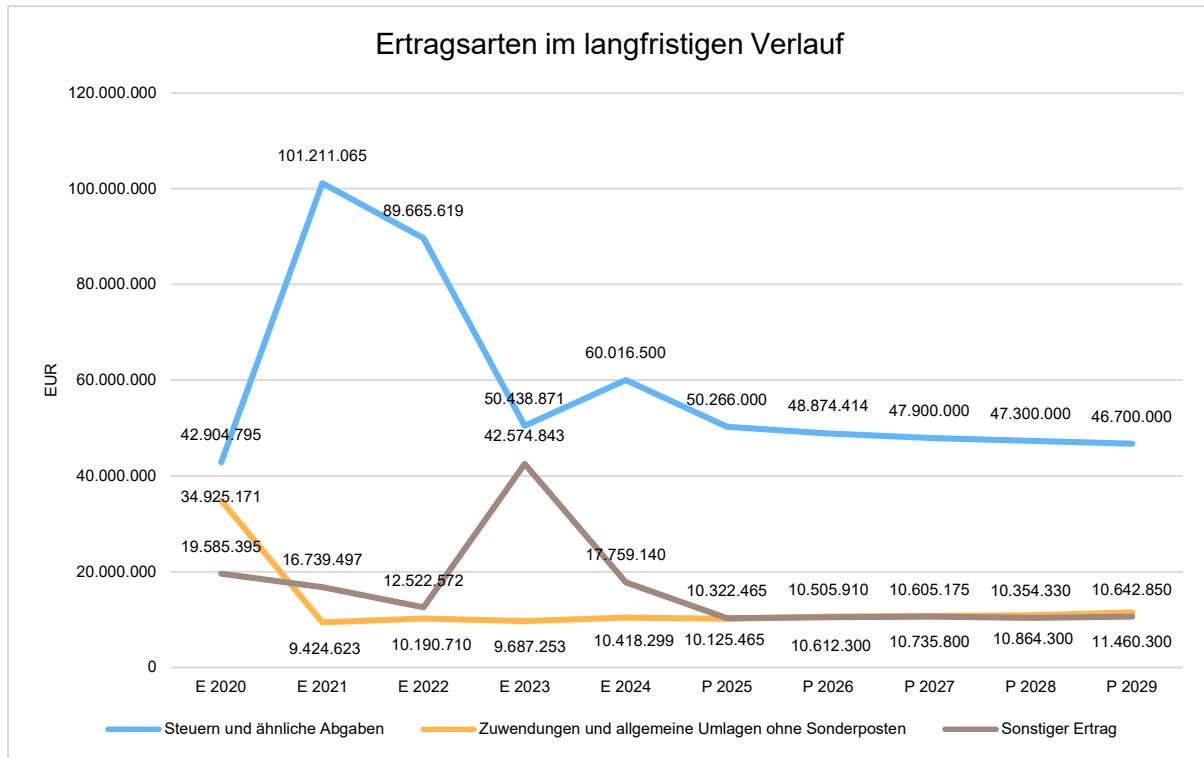
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	50.266.000	48.874.414	-1.391.586
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.465	10.612.300	486.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.650	1.594.250	21.600
Auflösung von Sonderposten	2.183.840	2.273.480	89.640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.005	1.758.910	20.905
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.100	826.100	-8.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.427.250	1.446.390	19.140
Aktiviert Eigenleistungen	395.000	395.000	0
Ordentliche Erträge	68.542.310	67.780.844	-761.466
Finanzerträge	2.171.620	2.211.780	40.160
Summe	70.713.930	69.992.624	-721.306

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

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	60.016.500	50.266.000	48.874.414	47.900.000	47.300.000	46.700.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	10.418.299	10.125.465	10.612.300	10.735.800	10.864.300	11.460.300
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.737.145	1.572.650	1.594.250	1.599.250	1.629.250	1.634.250
Auflösung von Sonderposten	2.176.788	2.183.840	2.273.480	2.454.910	2.420.300	2.811.040
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.590	1.738.005	1.758.910	1.789.915	1.800.920	1.845.420
Kostenerstattungen und -umlagen	874.183	834.100	826.100	813.100	838.100	858.100
Sonstige ordentliche Erträge	8.331.258	1.427.250	1.446.390	1.442.890	1.430.160	1.414.300
Aktiviert Eigenleistungen	118.977	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Ordentliche Erträge	85.563.738	68.542.310	67.780.844	67.130.865	66.678.030	67.118.410
Finanzerträge	2.630.201	2.171.620	2.211.780	2.110.110	1.840.600	1.684.740
Summe	88.193.939	70.713.930	69.992.624	69.240.975	68.518.630	68.803.150

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



Die deutlichen Ausschläge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in den Rechnungsergebnissen 2021 und 2022 beruhen auf außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlungen.

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen führten erhaltene Erstattungsleistungen für die 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zum Stichtag 20. November 2020 im Rechnungsergebnis 2020 zu einem spürbaren Anstieg. Die Mindereinnahmen zum vorgenannten Stichtag beliefen sich auf rd. 29,1 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis einschl. 2019. Abzüglich der theoretischen Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR ergab sich eine Zuwendung in Höhe von rd. 25,9 Mio. EUR.

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

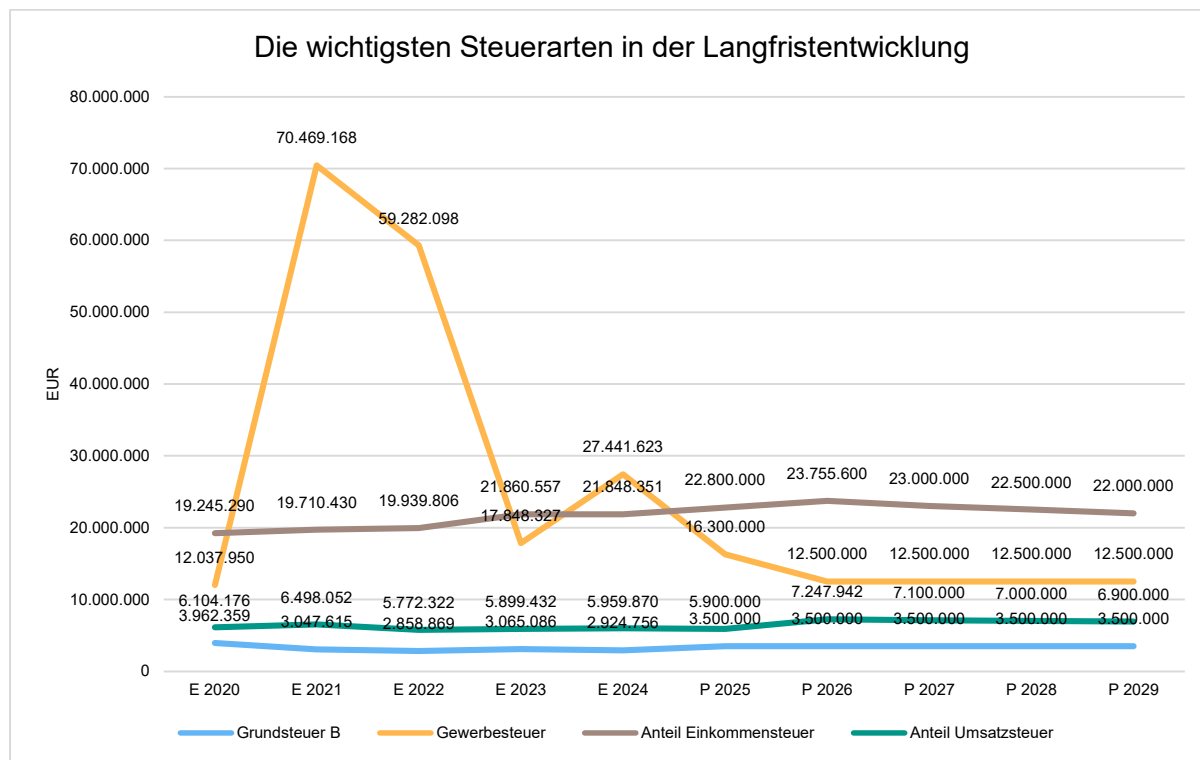
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	89.028	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	2.924.756	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gewerbsteuer	27.441.623	16.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.848.351	22.800.000	23.755.600	23.000.000	22.500.000	22.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.959.870	5.900.000	7.247.942	7.100.000	7.000.000	6.900.000
Hundesteuer	66.217	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ausgleichsleistungen	1.686.655	1.660.000	1.770.872	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe	60.016.500	50.266.000	48.874.414	47.900.000	47.300.000	46.700.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



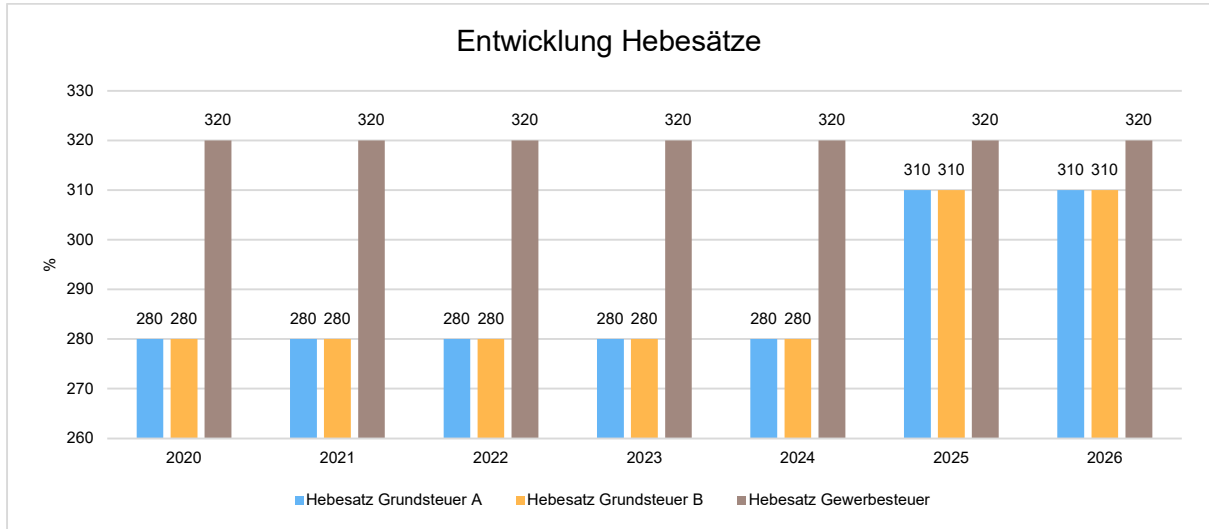
Steuerkraft

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	2.243	2.072	2.554	3.944	3.131	1.615	2.176
Rangzahl im Landkreis ERH	1	2	1	1	2	2	3
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	3	4	3	2	3	13	5
Rangzahl im Land Bayern	41	54	51	24	36	240	120
Landesdurchschnitt (Euro)	1.309	1.330	1.416	1.528	1.565	1.575	1.662

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

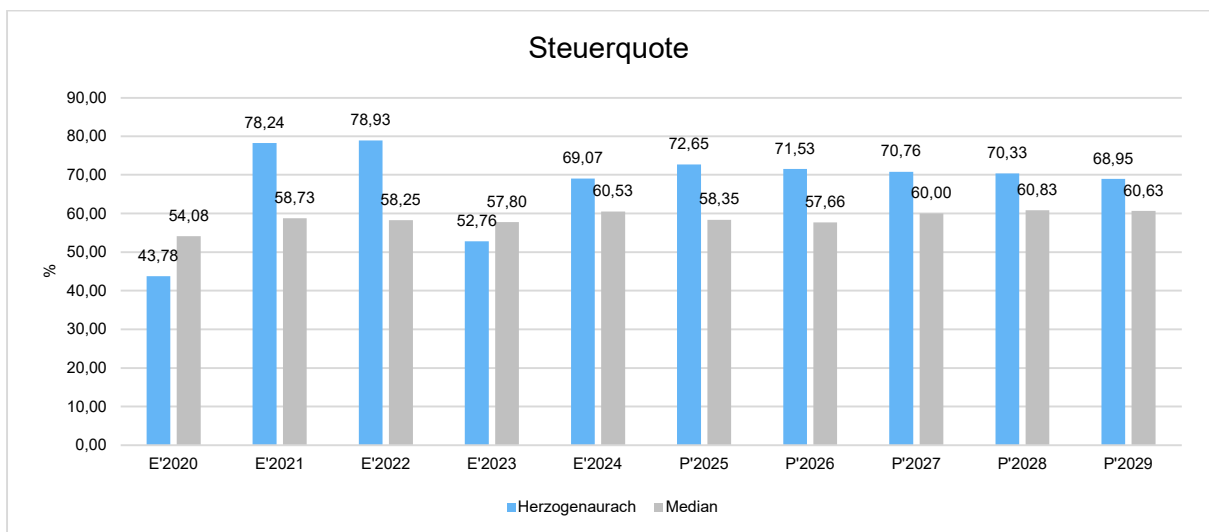


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

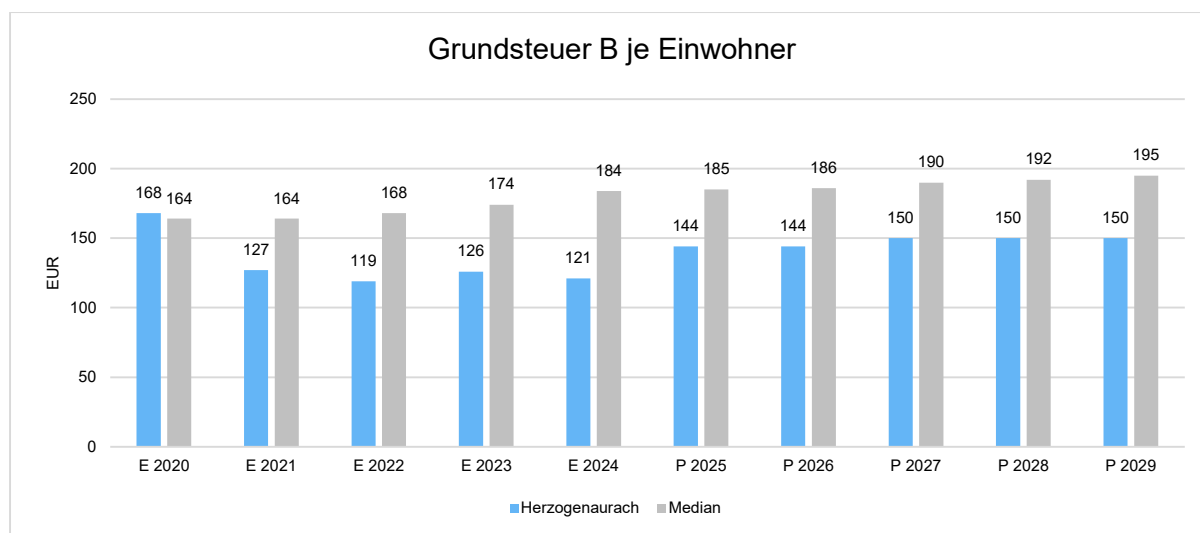
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

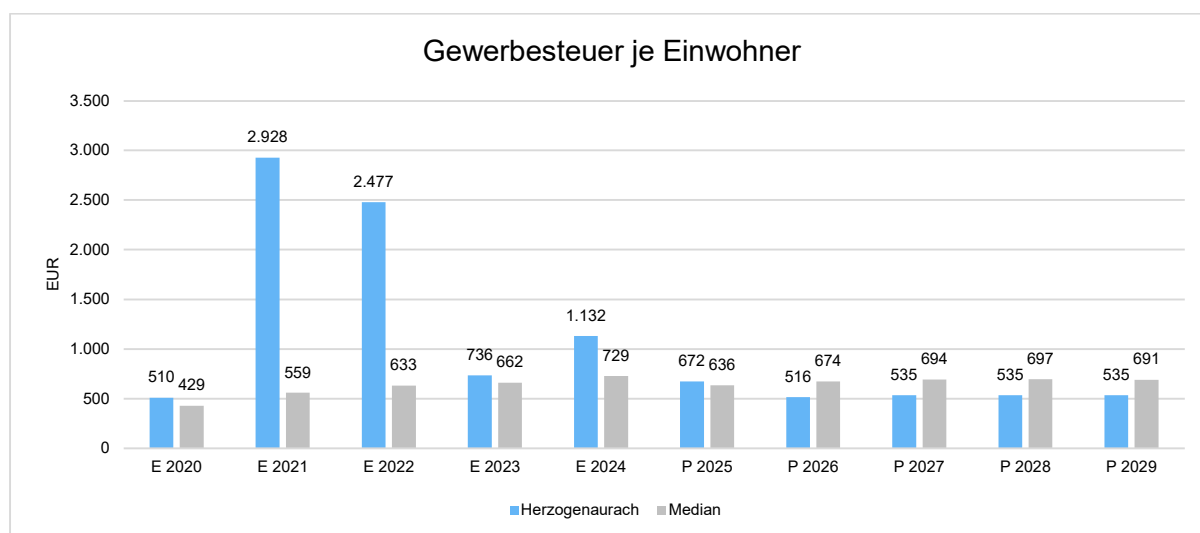
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

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



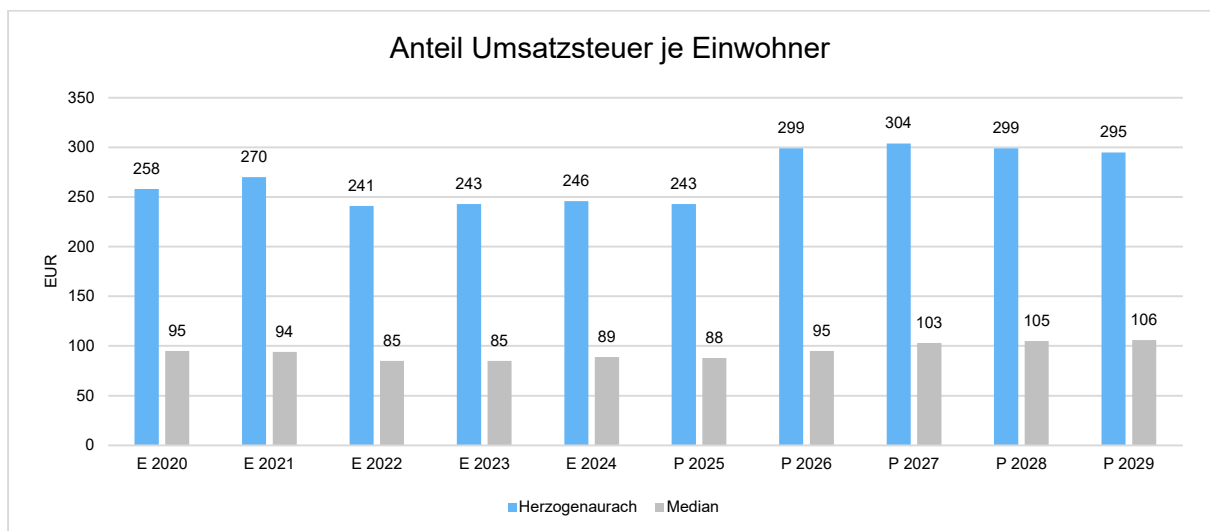
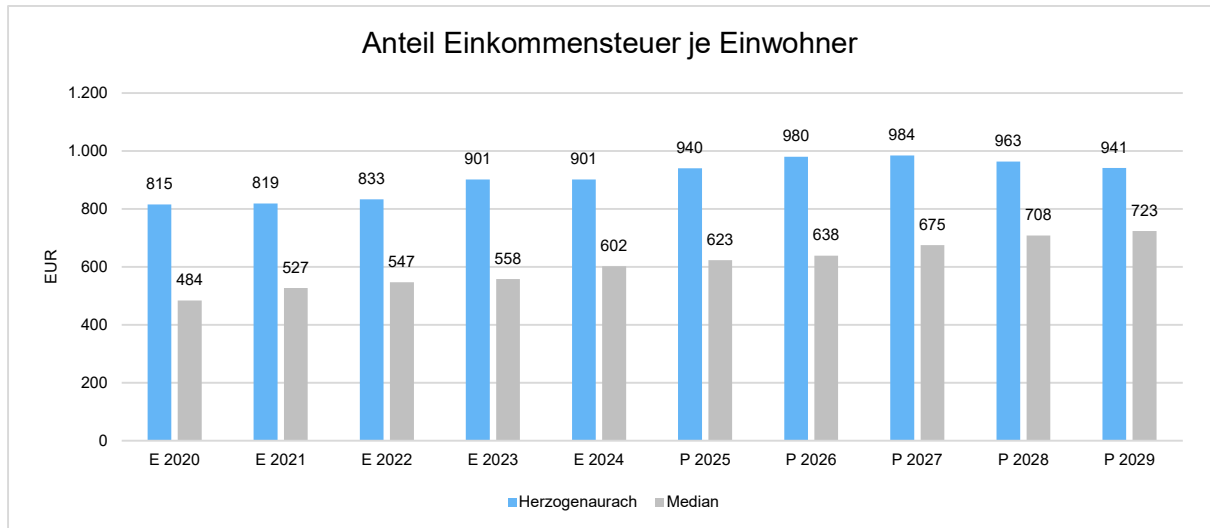
Gewerbesteuer je Einwohner

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

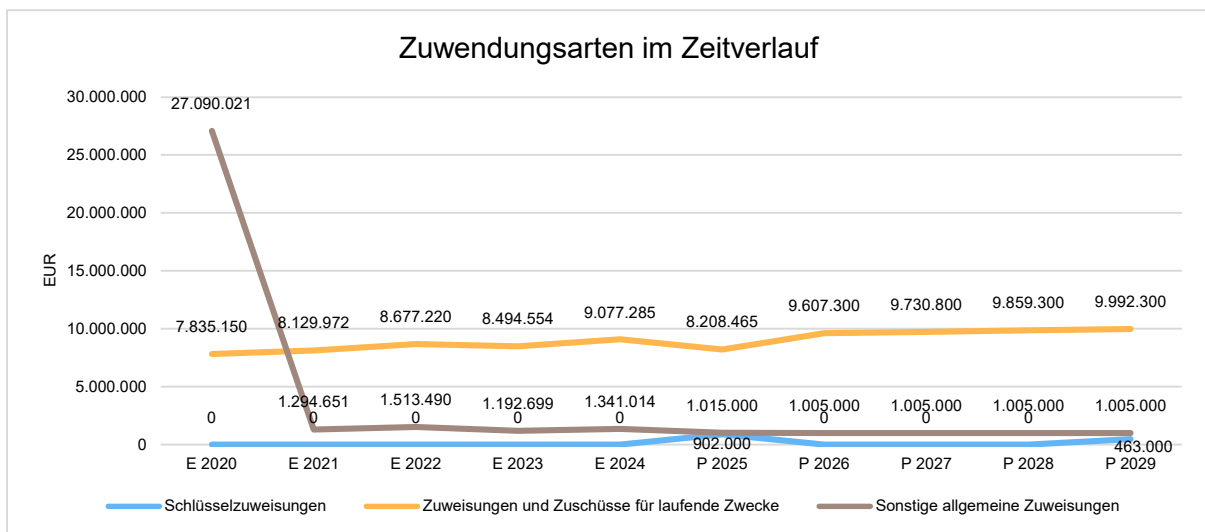
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	0	902.000	0	0	0	463.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.077.285	8.208.465	9.607.300	9.730.800	9.859.300	9.992.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.341.014	1.015.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Summe	10.418.299	10.125.465	10.612.300	10.735.800	10.864.300	11.460.300

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

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

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

Im Planjahr 2025 hat die Stadt Herzogenaurach aufgrund der geringen Steuer- bzw. Umlagekraft 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 902 TEUR erhalten.

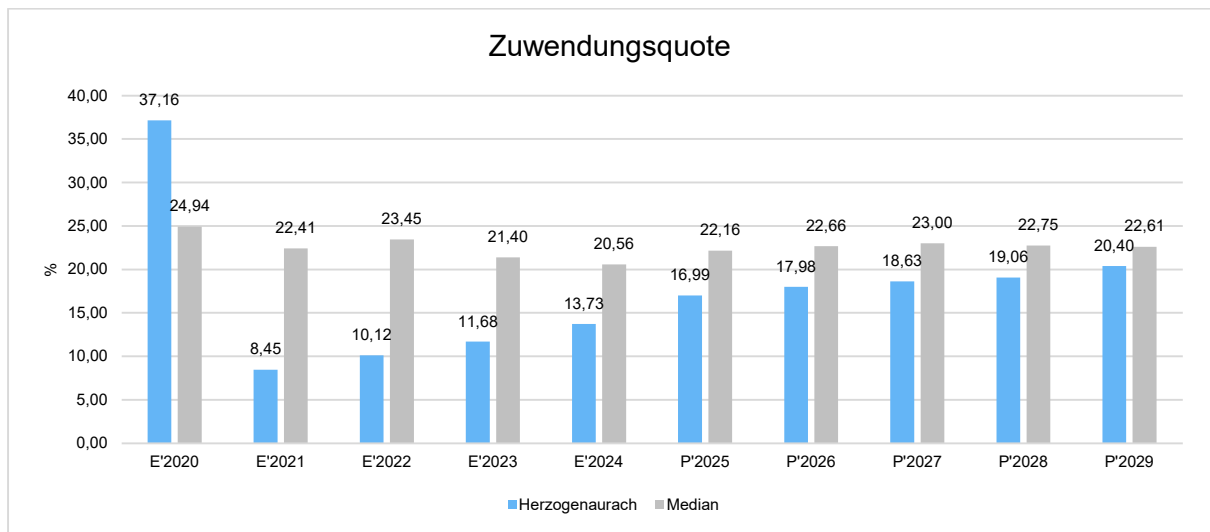


Zuwendungsquote

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.145	1.572.650	1.594.250	1.599.250	1.629.250	1.634.250
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.176.788	2.183.840	2.273.480	2.454.910	2.420.300	2.811.040
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.590	1.738.005	1.758.910	1.789.915	1.800.920	1.845.420
Kostenerstattungen und -umlagen	874.183	834.100	826.100	813.100	838.100	858.100
Sonstige ordentliche Erträge	8.331.258	1.427.250	1.446.390	1.442.890	1.430.160	1.414.300
Aktiviert Eigenleistungen	118.977	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Finanzerträge	2.630.201	2.171.620	2.211.780	2.110.110	1.840.600	1.684.740
Summe	17.759.140	10.322.465	10.505.910	10.605.175	10.354.330	10.642.850

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u.a. die Konzessionsabgaben, die Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen, die Avalgebühren für übernommene Ausfallbürgschaften sowie ggf. auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (im Rechnungsergebnis 2024 waren u.a. 3,97 Mio. EUR für die Kreisumlage sowie 1,03 Mio. EUR Drohverlustrückstellungen aus Erbbaurechtsverträgen enthalten) abgebildet.

4 Aufwendungen

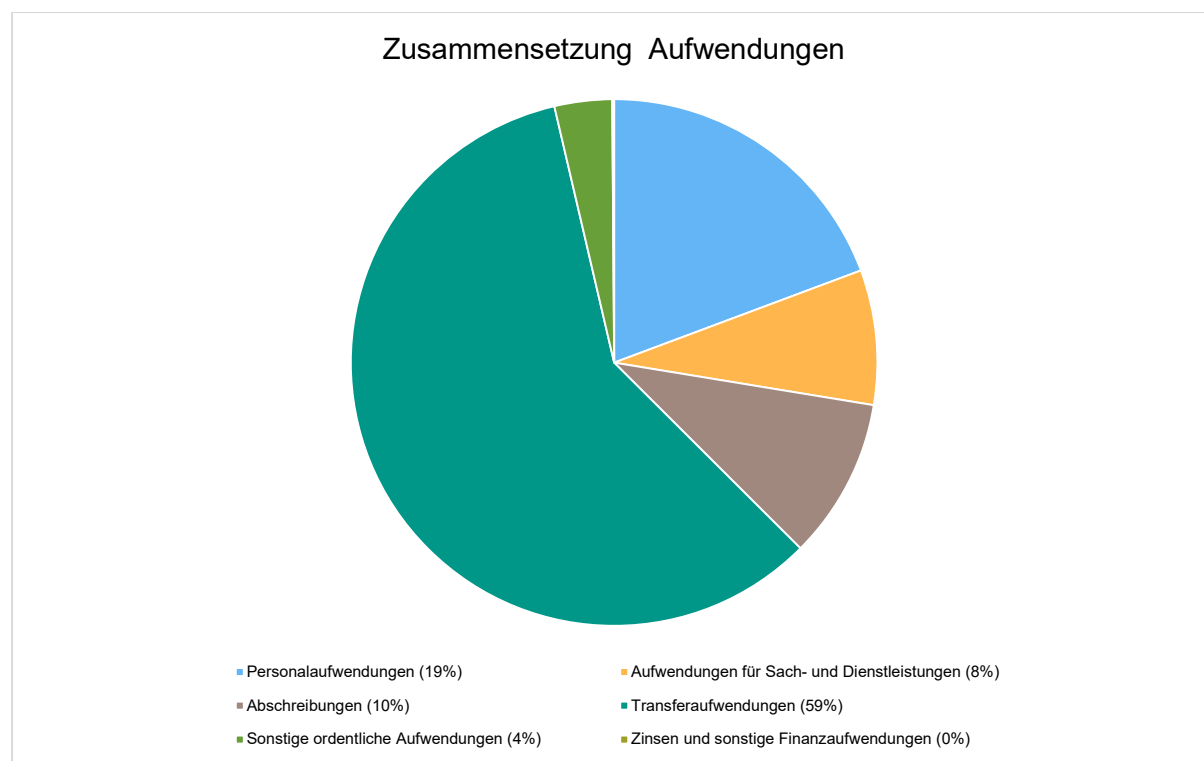
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 83.776.270 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	16.186.720	19,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.610	8,27
Abschreibungen	8.278.680	9,88
Transferaufwendungen	49.323.625	58,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955.635	3,53
Ordentliche Aufwendungen	83.676.270	99,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	0,12
Summe	83.776.270	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 74.304.882 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.471.388 EUR auf 83.776.270 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

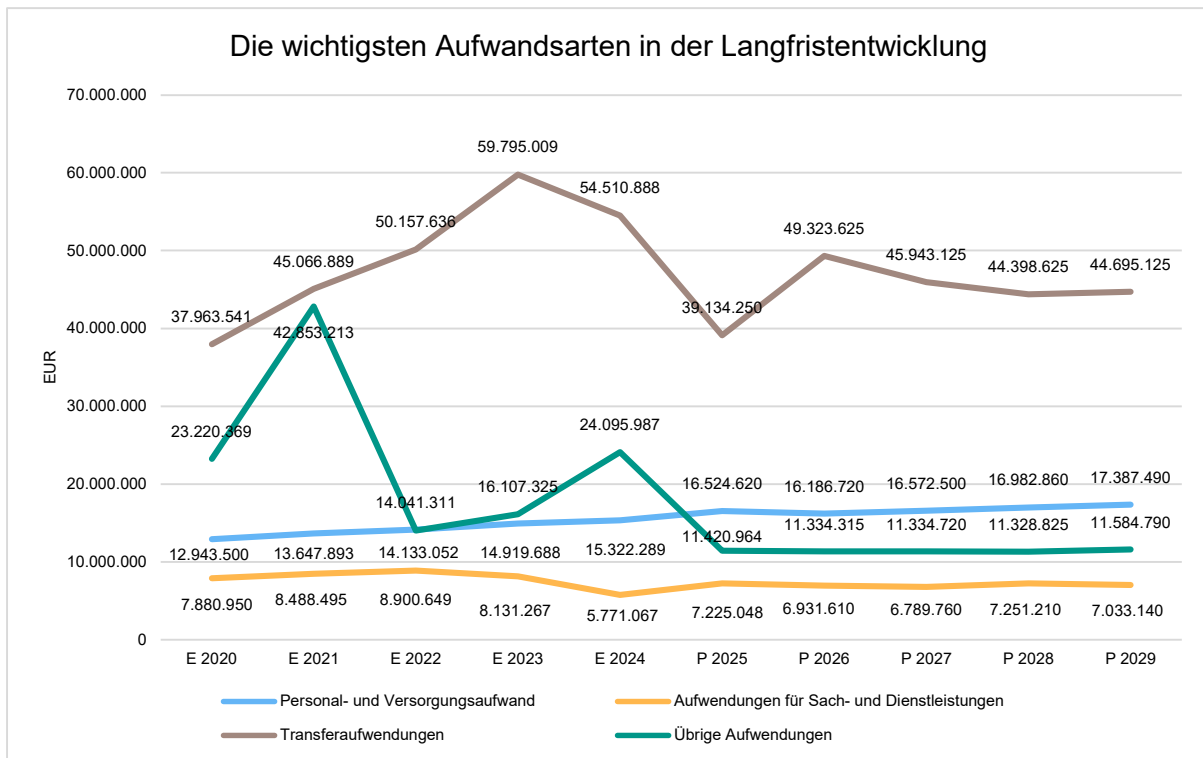
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	16.524.620	16.186.720	-337.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225.048	6.931.610	-293.438
Abschreibungen	8.485.580	8.278.680	-206.900
Transferaufwendungen	39.134.250	49.323.625	10.189.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835.384	2.955.635	120.251
Ordentliche Aufwendungen	74.204.882	83.676.270	9.471.388
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0
Summe	74.304.882	83.776.270	9.471.388

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	15.322.289	16.524.620	16.186.720	16.572.500	16.982.860	17.387.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.067	7.225.048	6.931.610	6.789.760	7.251.210	7.033.140
Abschreibungen	9.107.235	8.485.580	8.278.680	8.411.750	8.301.370	8.466.100
Transferaufwendungen	54.510.888	39.134.250	49.323.625	45.943.125	44.398.625	44.695.125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.812.841	2.835.384	2.955.635	2.822.970	2.927.455	3.018.690
Ordentliche Aufwendungen	99.524.319	74.204.882	83.676.270	80.540.105	79.861.520	80.600.545
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.912	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	99.700.231	74.304.882	83.776.270	80.640.105	79.961.520	80.700.545

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufgrund außerplanmäßiger, einmaliger Steuernachzahlungen in 2021, 2022 und 2024 erhöhte sich die Kreisumlage im Jahr 2023 auf rd. 44,16 Mio. EUR und im Jahr 2024 auf rd. 36,10 Mio. EUR. Für das Jahr 2026 ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 27,53 Mio. EUR (Hebesatz 51,15 %).

Unter den übrigen Aufwendungen werden die Aufwendungen für die Zuführungen zu Rückstellungen abgebildet und führten im Rechnungsergebnis 2020, 2021 sowie 2024 zu dem deutlichen Ausschlag. Korrespondierend dazu führten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu einer Verbesserung der Haushaltsjahre 2022 und 2023.

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

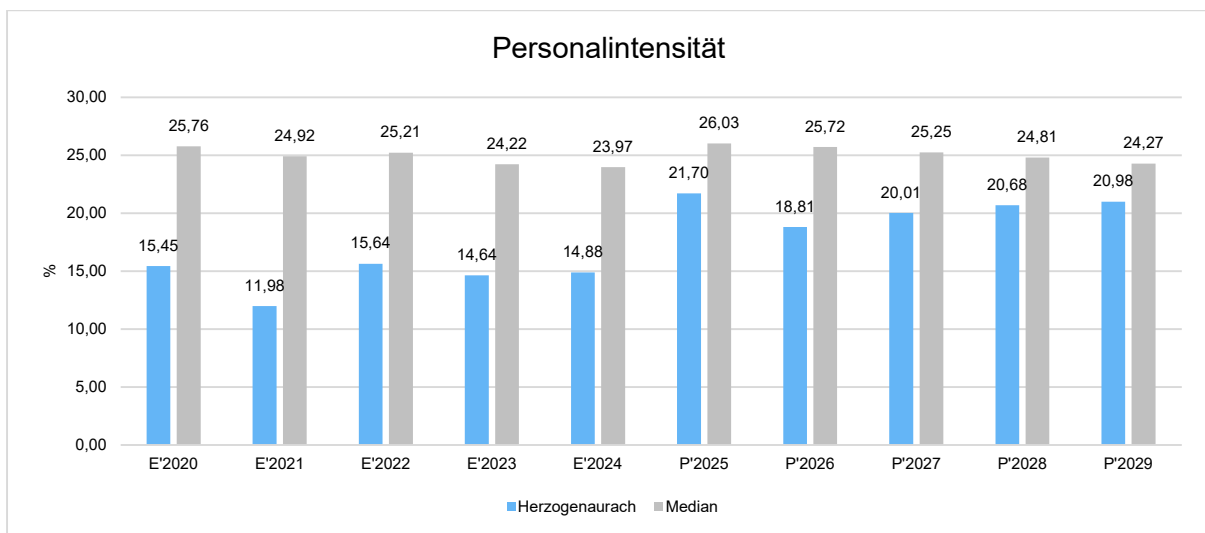
Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	15.322.289	16.524.620	16.186.720	16.572.500	16.982.860	17.387.490
Dienstaufwendungen	11.432.784	12.267.200	11.869.650	12.155.700	12.464.450	12.764.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.337.314	1.318.800	1.293.630	1.325.350	1.357.850	1.391.100

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.172.996	2.453.500	2.564.300	2.628.350	2.693.400	2.760.250
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146.702	185.120	159.140	163.100	167.160	171.340
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	232.493	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

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	2022	2023	2024	2025
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	202	117	132	107
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	1.238	1.177	1.158	1.112
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.920	4.554	3.989	4.144
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	252	429	563	522
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	4.771	4.227	4.872	4.141
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	252	212	238	215
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	440	319	431	443
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	384	386	409	379
Sozialverwaltung	Rentenansprüche, Ansprüche auf Glaubhaftmachung	320	362	374	380
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Rundfunkbefreiungen	1.720	1.710	1.820	1.850
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	103.251	105.441	100.931	105.442
Steueramt	Finanzadressen	35.494	36.947	38.092	39.361
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	19.943	20.246	20.757	20.900

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

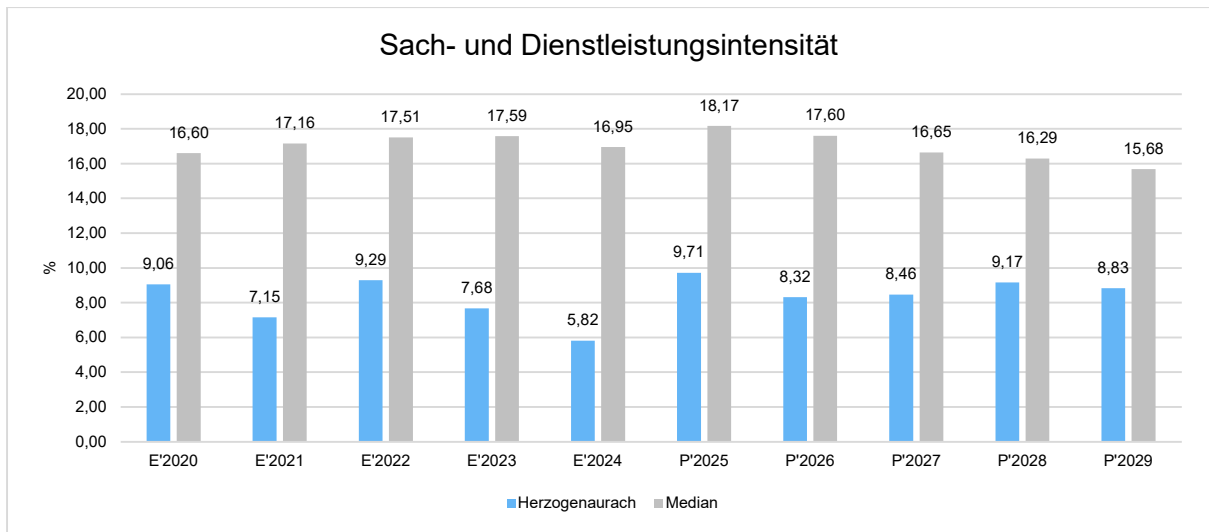
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288.890	1.611.420	1.419.560	1.267.300	1.269.900	1.267.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	123.720	253.060	309.380	317.460	284.180	268.880
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390.978	1.794.775	1.749.765	1.757.765	2.215.765	1.773.765
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	367.112	393.250	393.410	394.010	395.010	395.510
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	960.561	1.222.355	1.245.550	1.268.830	1.319.160	1.394.190
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178.462	226.798	201.405	213.755	165.955	160.755
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	553.485	767.790	668.640	620.940	670.440	840.040
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	98.036	99.680	113.780	99.780	99.780	99.780
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	809.822	855.920	830.120	849.920	831.020	832.920
Summe	5.771.067	7.225.048	6.931.610	6.789.760	7.251.210	7.033.140

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. In diesem Zusammenhang sei klarstellend erwähnt, dass in den Aufwendungen für Dienstleistungen keine investiven Dienstleistungen von z.B. externen Ingenieuren, Fachplanern, Sachverständigen oder Rechtsbeiständen enthalten sind, wenn diese im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme anfallen bzw. angefallen sind.

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



In den Aufwendungen für Dienstleistungen sind keine investiven Dienstleistungen wie z.B. Ingenieur-, Sachverständigen oder Rechtsbeistandskosten enthalten, wenn diese im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme anfallen bzw. angefallen sind.

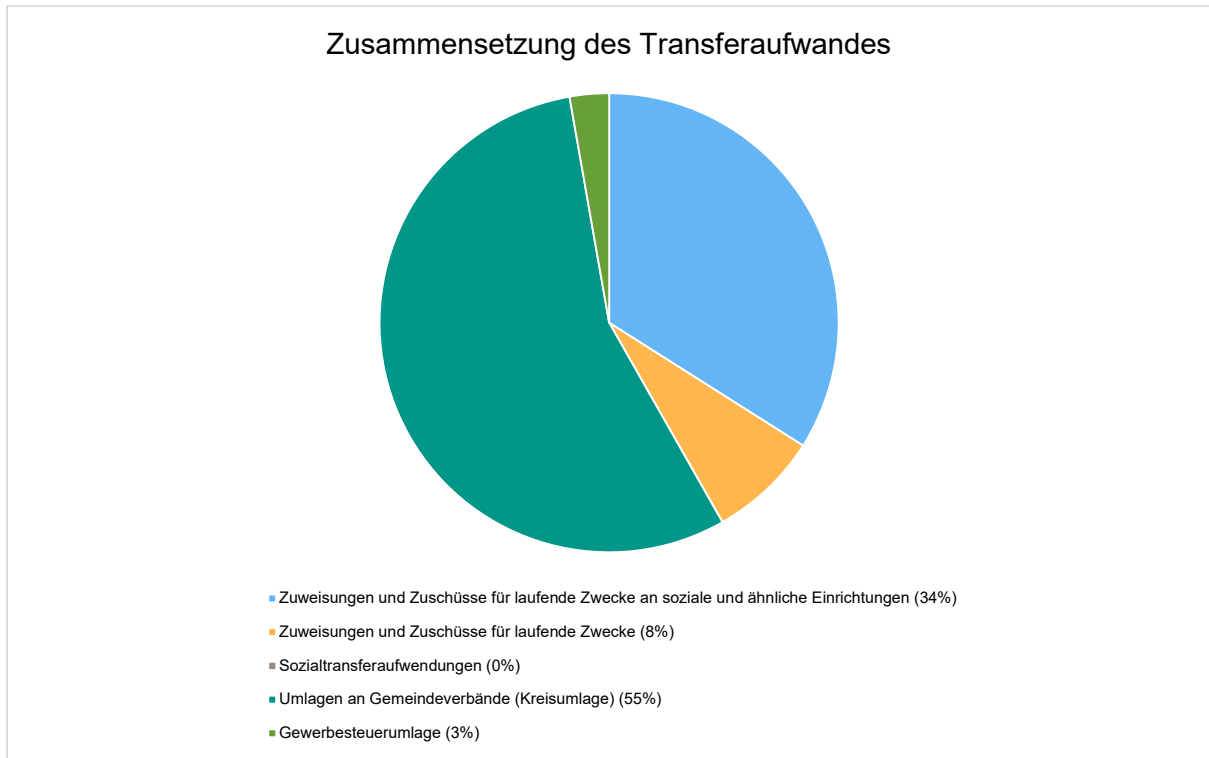
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

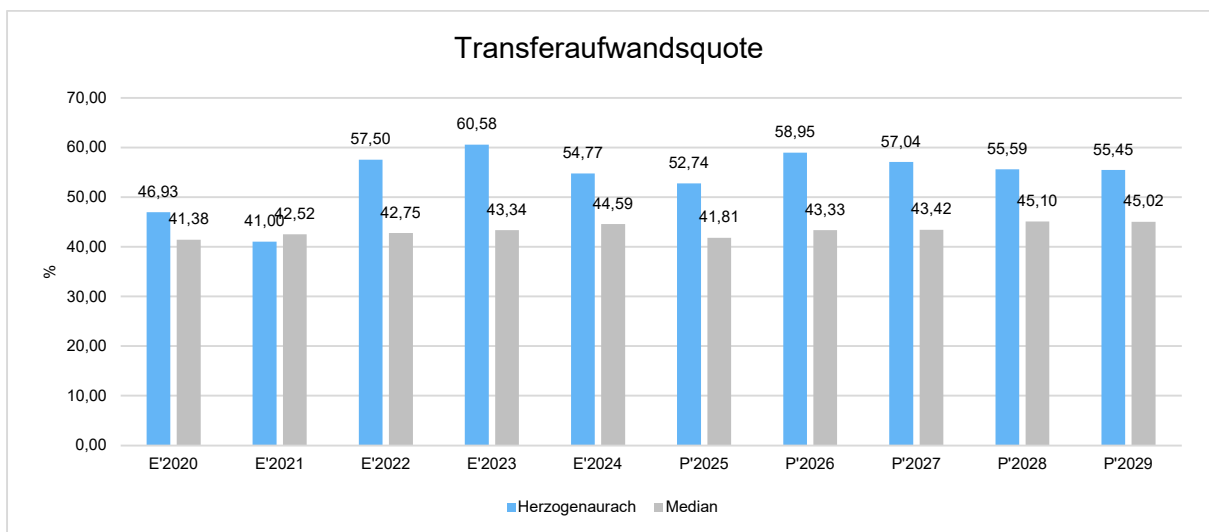
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.163.229	14.164.000	16.764.000	16.996.000	17.246.000	17.496.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.284.462	3.021.250	3.841.000	4.008.500	3.684.000	4.120.500
Sozialtransferaufwendungen	625	1.000	625	625	625	625
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	36.098.744	20.230.000	27.350.000	23.570.000	22.100.000	21.710.000
Gewerbesteuerumlage	2.963.829	1.718.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Summe	54.510.888	39.134.250	49.323.625	45.943.125	44.398.625	44.695.125

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

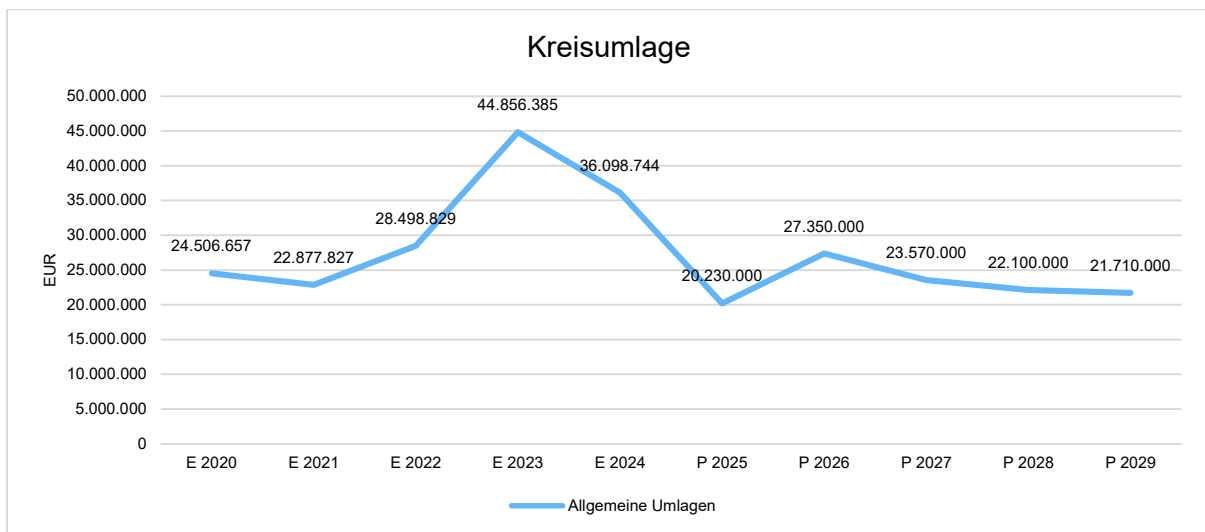


4.3.1 Kreisumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen	20.230.000	27.350.000	7.120.000



Die deutlichen Ausschläge in 2023, 2024 und 2026 resultieren aus Gewerbesteuermehreinnahmen (für zurückliegende Veranlagungsjahre), die zeitverzögert um zwei Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind.

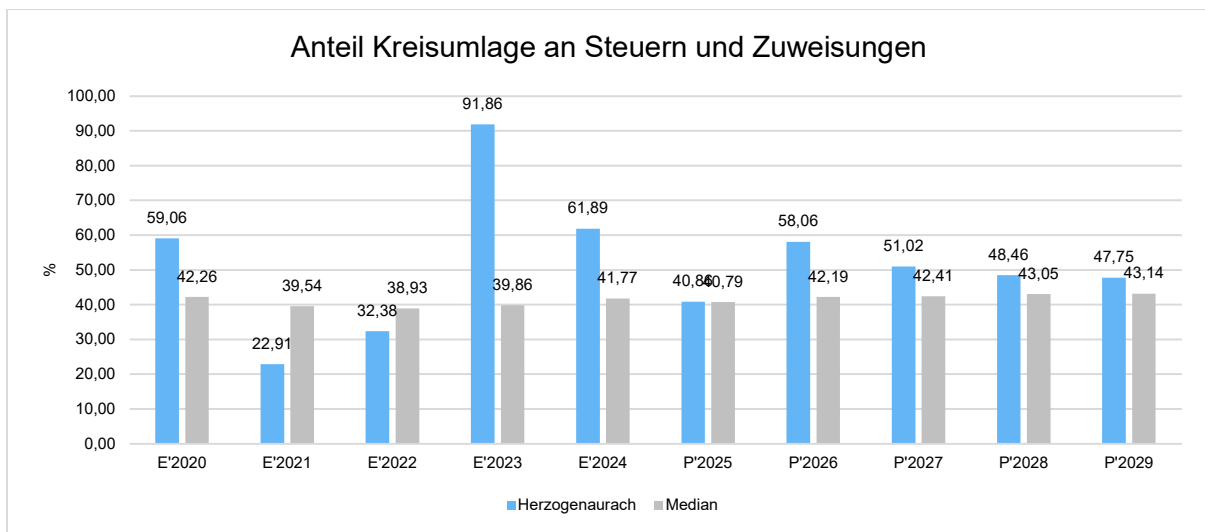
Für die Kreisumlage 2023 und 2024 wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 Rückstellungen gebildet und im Jahr 2023 sowie 2024 ertragswirksam aufgelöst.

Der Kreisumlagehebesatz betrug bis 2024 47,25 %, 2025 50,75 % und wird im Jahr 2026 51,15 % betragen.

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.

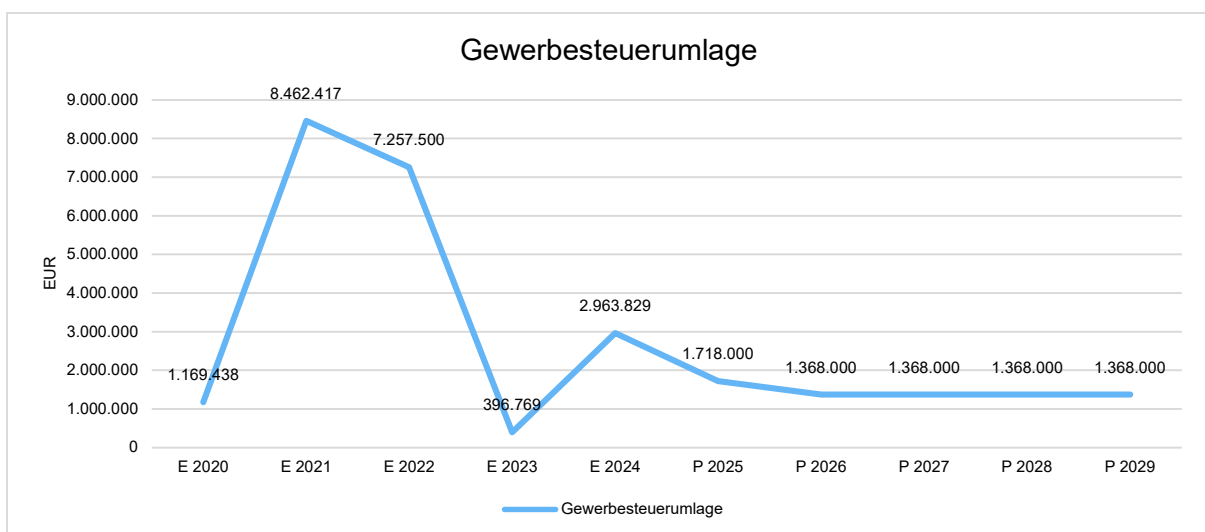


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Gewerbesteuerumlage	1.718.000	1.368.000	-350.000



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt ab 2024 35,0 Prozentpunkte (14,5 % Bundesvervielfältiger zzgl. 20,5 % Landesvervielfältiger).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

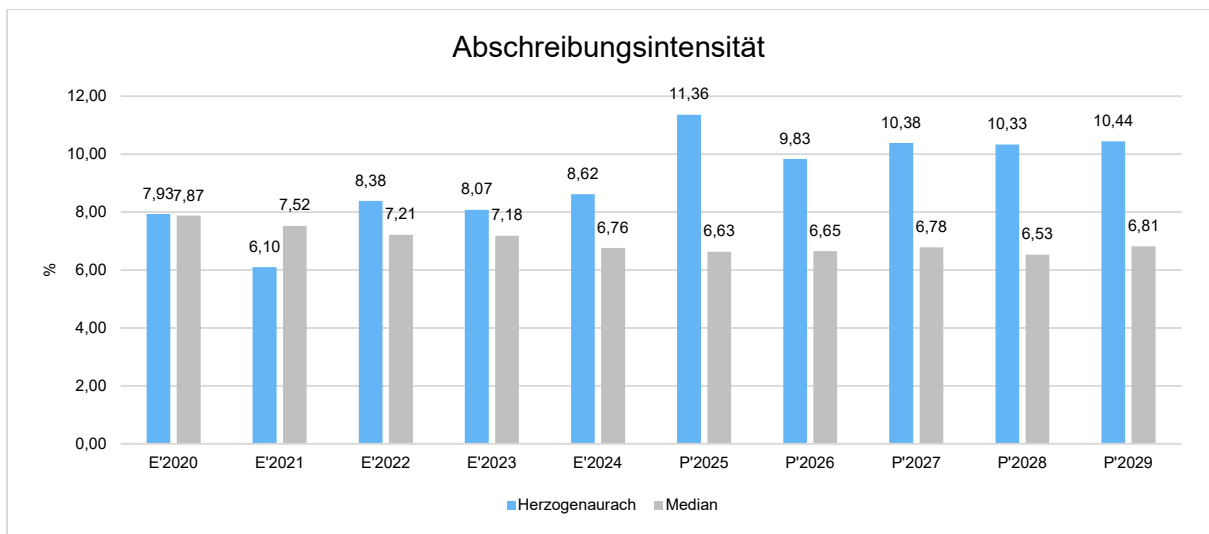
Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.379.721	7.276.930	7.060.180	7.216.170	7.250.220	7.567.700
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>357</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>3.070.446</i>	<i>3.019.530</i>	<i>2.969.090</i>	<i>2.875.900</i>	<i>2.858.040</i>	<i>2.848.480</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.708.545</i>	<i>2.995.430</i>	<i>2.983.350</i>	<i>3.429.940</i>	<i>3.623.860</i>	<i>4.054.420</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>744.940</i>	<i>677.750</i>	<i>630.910</i>	<i>544.500</i>	<i>482.660</i>	<i>428.330</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>855.433</i>	<i>584.220</i>	<i>476.830</i>	<i>365.830</i>	<i>285.660</i>	<i>236.470</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	532.228	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	336	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	1.194.949	1.153.290	1.163.140	1.140.220	995.790	843.040
Summe	9.107.235	8.485.580	8.278.680	8.411.750	8.301.370	8.466.100

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Unter den sonstigen Abschreibungen wird der Werteverzehr von immateriellen Vermögensgegenständen abgebildet.

Abschreibungsintensität

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

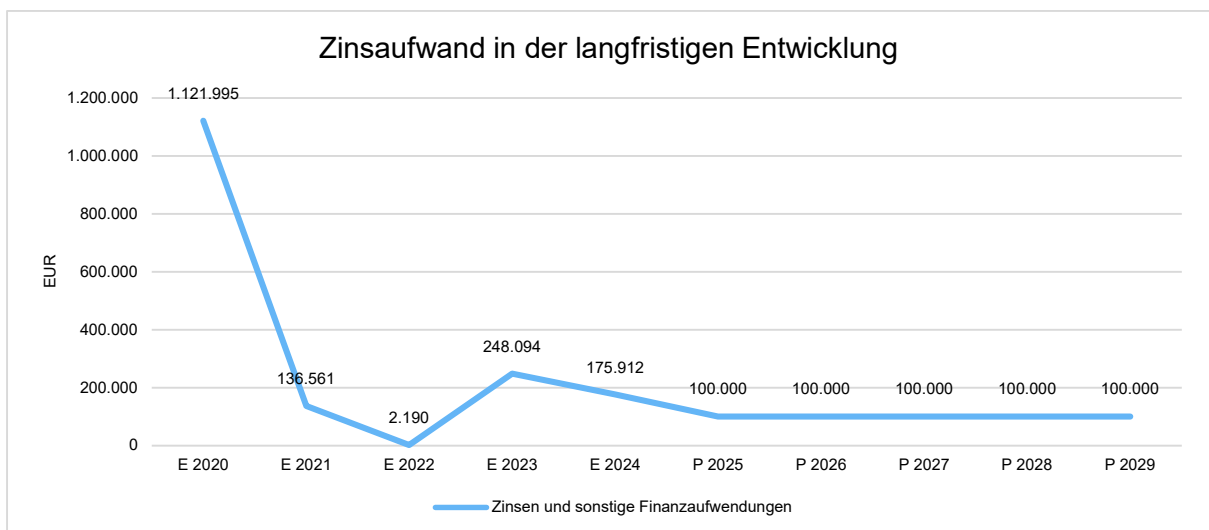


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

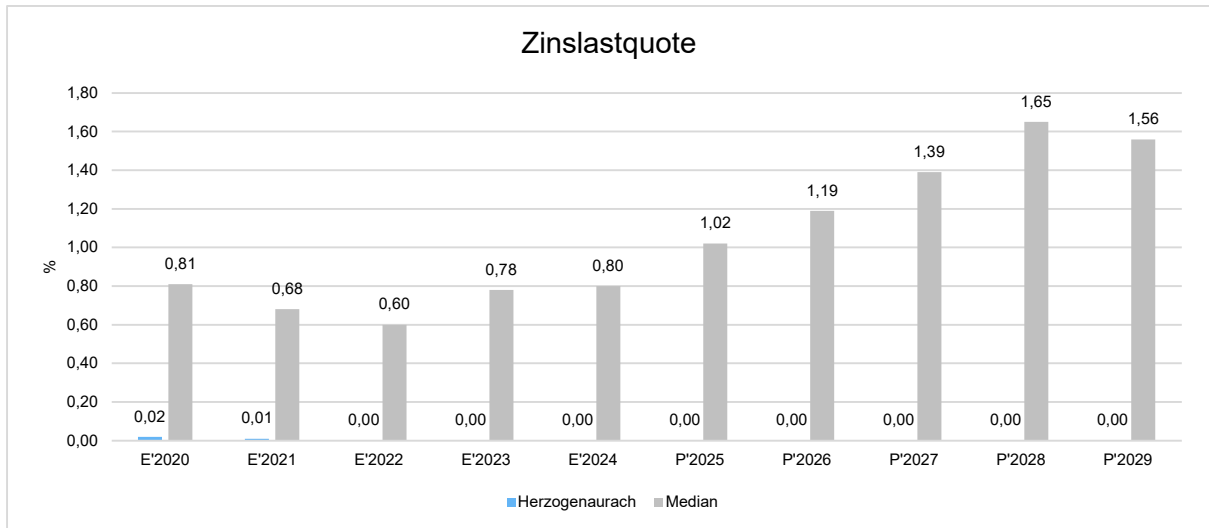
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0



Der deutliche Zinsauschlag im Haushaltsjahr 2020 beruht auf Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

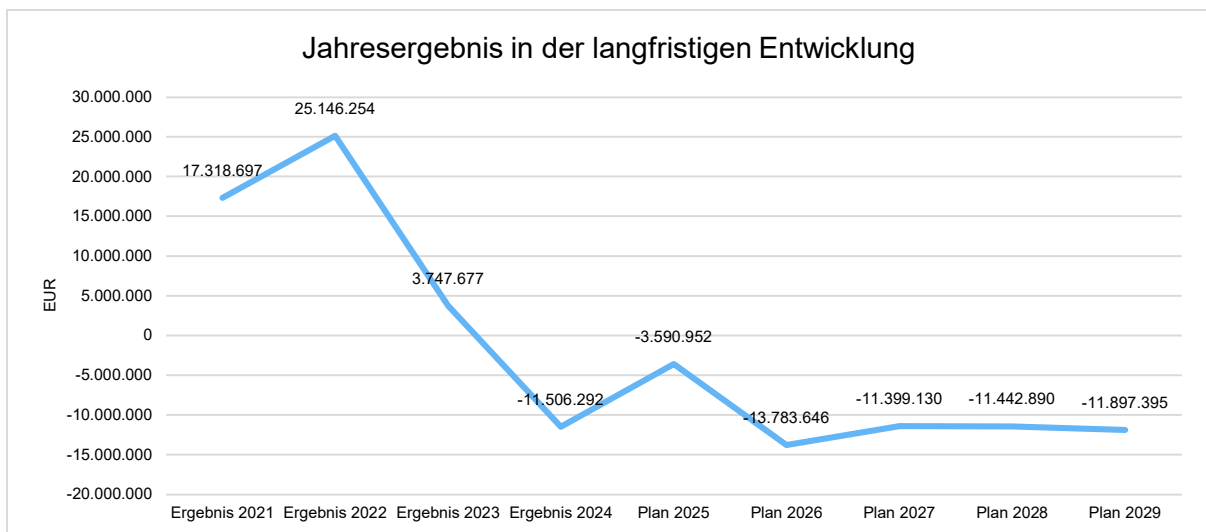
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.662.572	-15.895.426	-10.232.854
Finanzergebnis	2.071.620	2.111.780	40.160
Ordentliches Ergebnis	-3.590.952	-13.783.646	-10.192.694
Jahresergebnis	-3.590.952	-13.783.646	-10.192.694

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

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	2.454.289	2.071.620	2.111.780	2.010.110	1.740.600	1.584.740
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
	11.506.292	3.590.952	13.783.646	11.399.130	11.442.890	11.897.395
	11.506.292	3.590.952	13.783.646	11.399.130	11.442.890	11.897.395



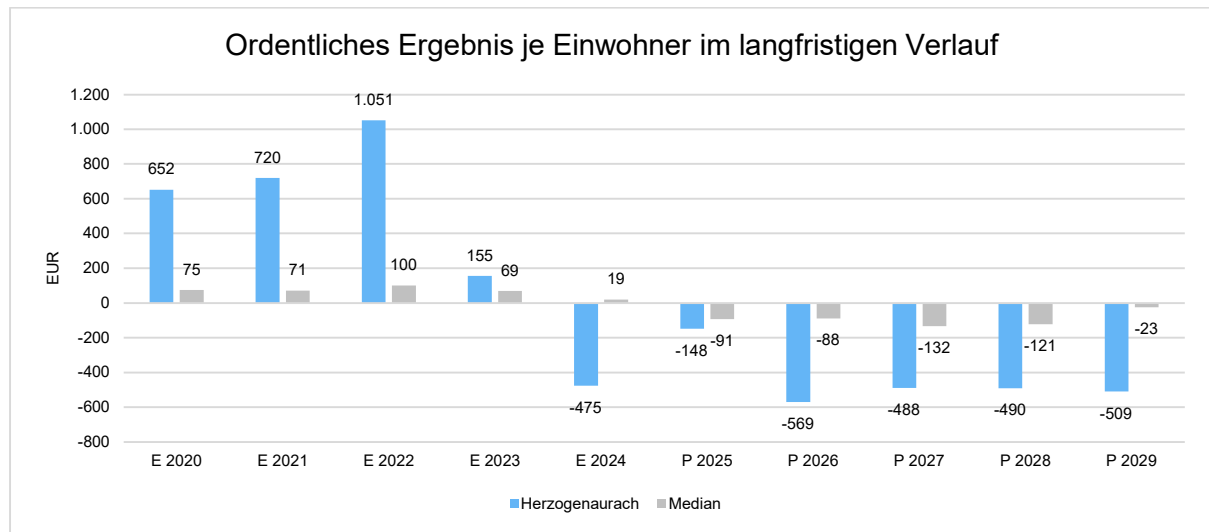
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

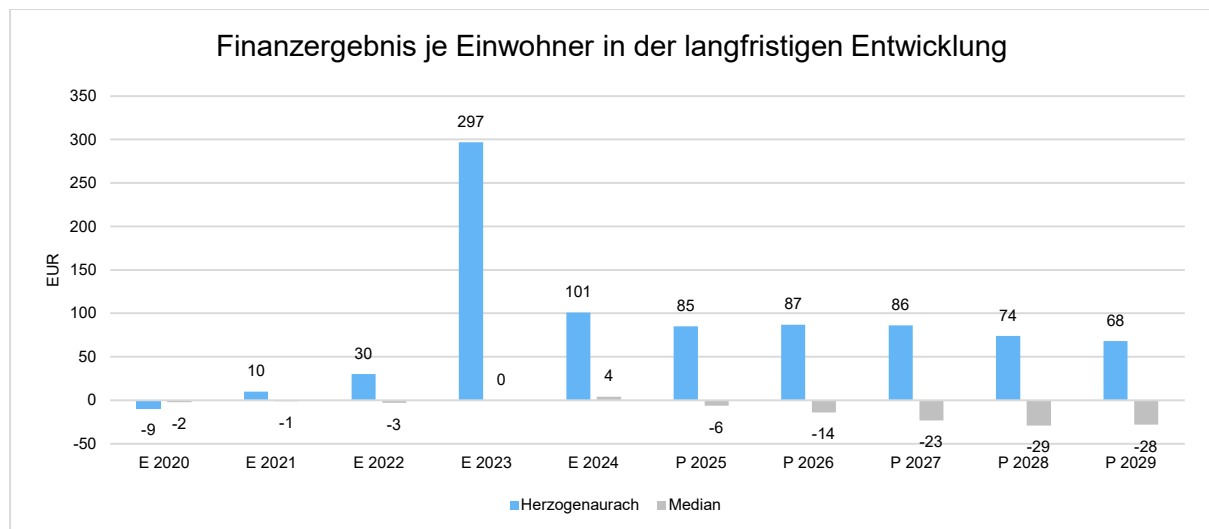
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

In die Kennzahl fließen 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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.844.158	67.760.940	66.929.454	65.997.375	65.319.270	65.228.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.467.284	65.519.302	75.197.590	71.928.355	71.360.150	71.934.445
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.874	2.241.638	-8.268.136	-5.930.980	-6.040.880	-6.705.535
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.728	9.492.510	7.992.410	17.077.220	6.980.580	8.026.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.167.620	10.987.400	22.037.100	8.569.000	8.099.000	9.719.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.487.892	-1.494.890	-14.044.690	8.508.220	-1.118.420	-1.692.200
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.111.019	746.748	-22.312.826	2.577.240	-7.159.300	-8.397.735
Änderung Finanzmittelbestand	-8.111.019	746.748	-22.312.826	2.577.240	-7.159.300	-8.397.735

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

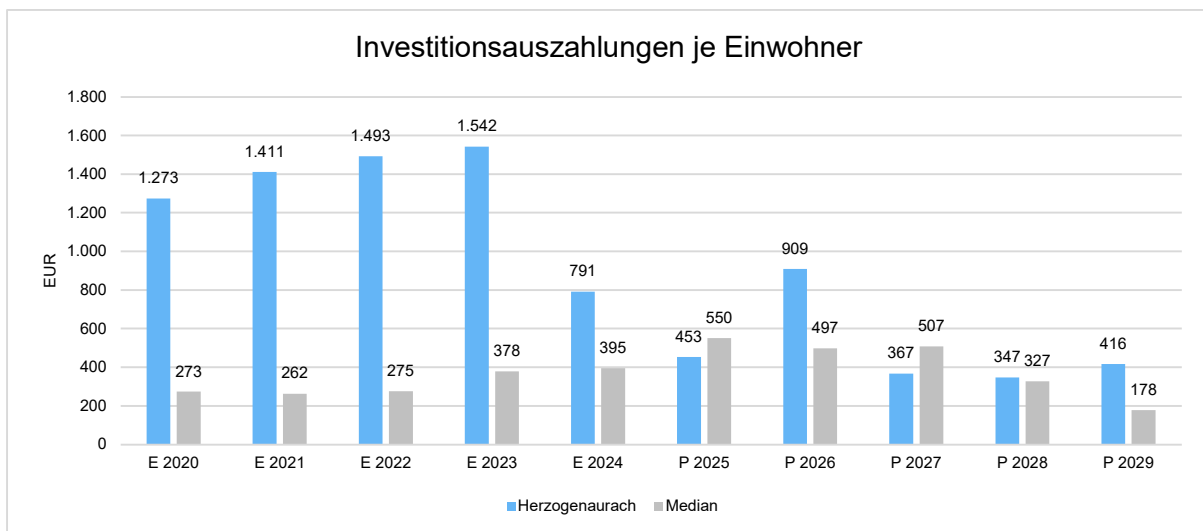
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	1.703.301	2.278.000	1.275.000	318.000	617.000	817.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.160.667	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	1.750.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	865	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	5.547.998	5.714.510	5.717.410	14.679.220	5.863.580	5.459.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.266.897	0	0	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.679.728	9.492.510	7.992.410	17.077.220	6.980.580	8.026.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	930.967	1.020.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.413	1.520.000	1.007.000	2.000.000	500.000	500.000

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	4.414.074	3.264.400	2.471.100	1.341.000	441.000	1.406.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180.167	3.433.000	6.484.000	1.703.000	5.333.000	5.988.000
Gewährung von Ausleihungen	8.050.000	1.750.000	11.050.000	2.500.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.167.620	10.987.400	22.037.100	8.569.000	8.099.000	9.719.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.487.892	-1.494.890	-14.044.690	8.508.220	-1.118.420	-1.692.200

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2025 bis 2030 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 4,170 Mio. EUR (2027: 2,700 Mio. EUR, 2028: 520 TEUR und 2029: 950 TEUR) 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

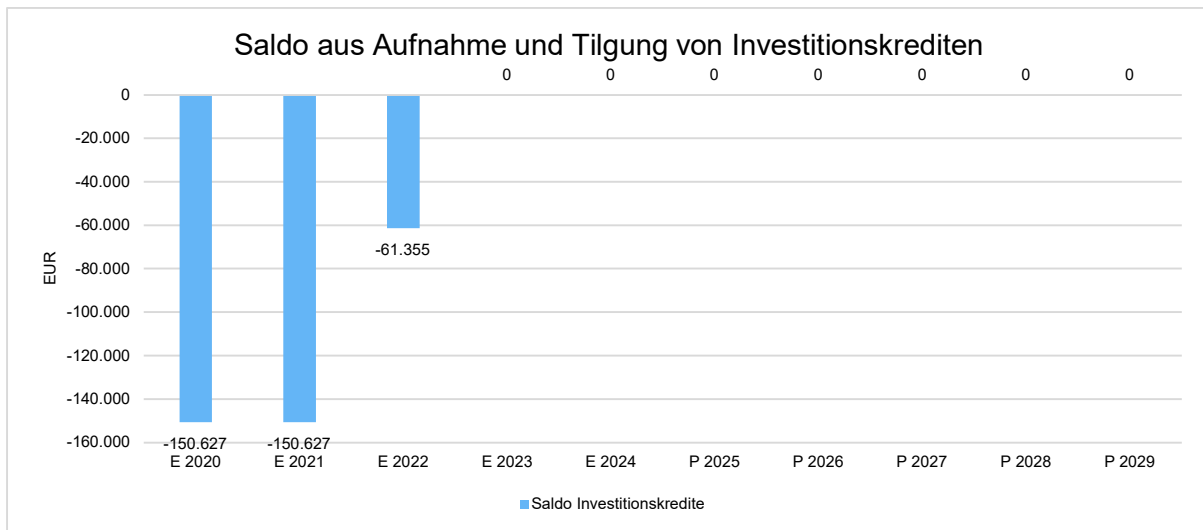
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0

Die dargestellten Plan- und Istwerte resultieren aus der Förderung eines sozialen Wohnraumprojektes für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Forderungskauf gem. Stadtratsbeschluss vom 20. Juli 2022).

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



Seit dem Jahresende 2022 ist die Stadt Herzogenaurach schuldenfrei.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

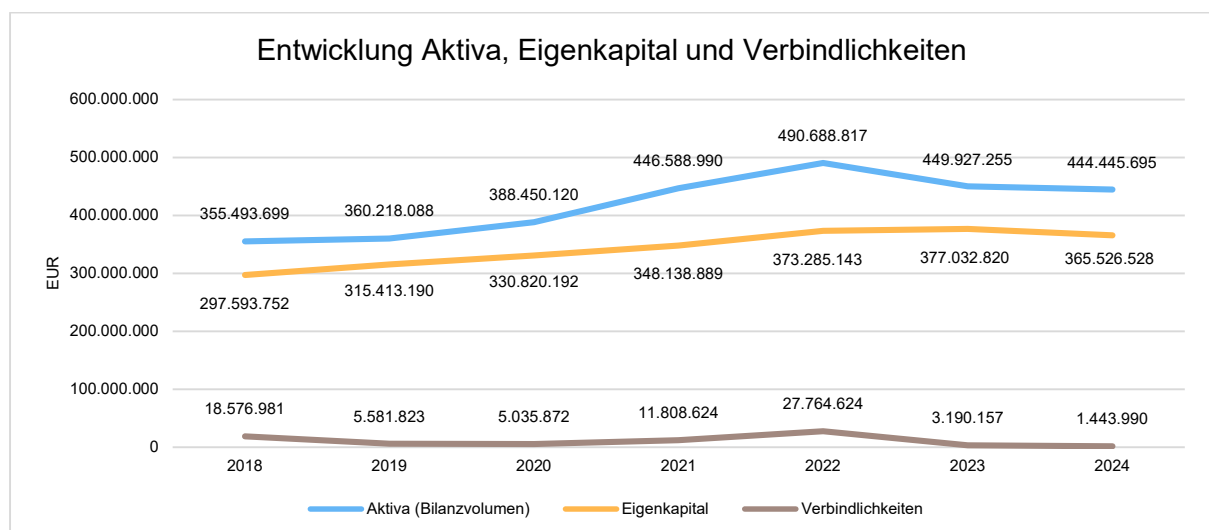
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	316.076.446	340.457.745	360.300.876	363.707.204
2 - Umlaufvermögen	130.512.545	150.231.072	89.626.379	80.738.491
Summe Aktiva	446.588.990	490.688.817	449.927.255	444.445.695
1 - Eigenkapital	348.138.889	373.285.143	377.032.820	365.526.528
2 - Sonderposten	34.313.516	36.666.245	36.600.087	37.255.386
3 - Rückstellungen	51.380.243	52.275.399	32.406.455	39.499.867
4 - Verbindlichkeiten	11.808.624	27.764.624	3.190.157	1.443.990
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	947.718	697.405	697.736	719.923
Summe Passiva	446.588.990	490.688.817	449.927.255	444.445.695

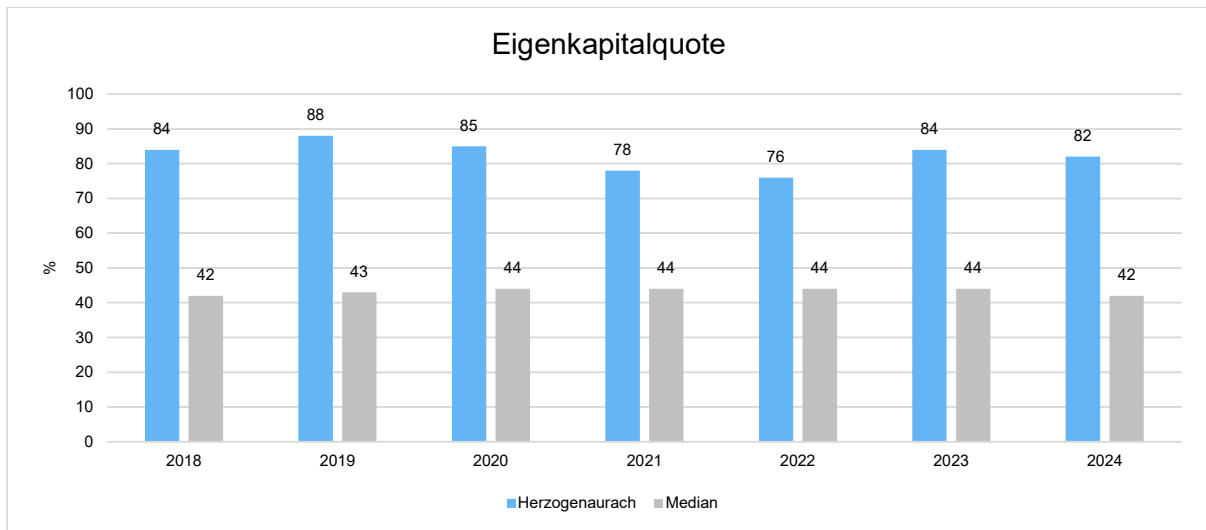
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

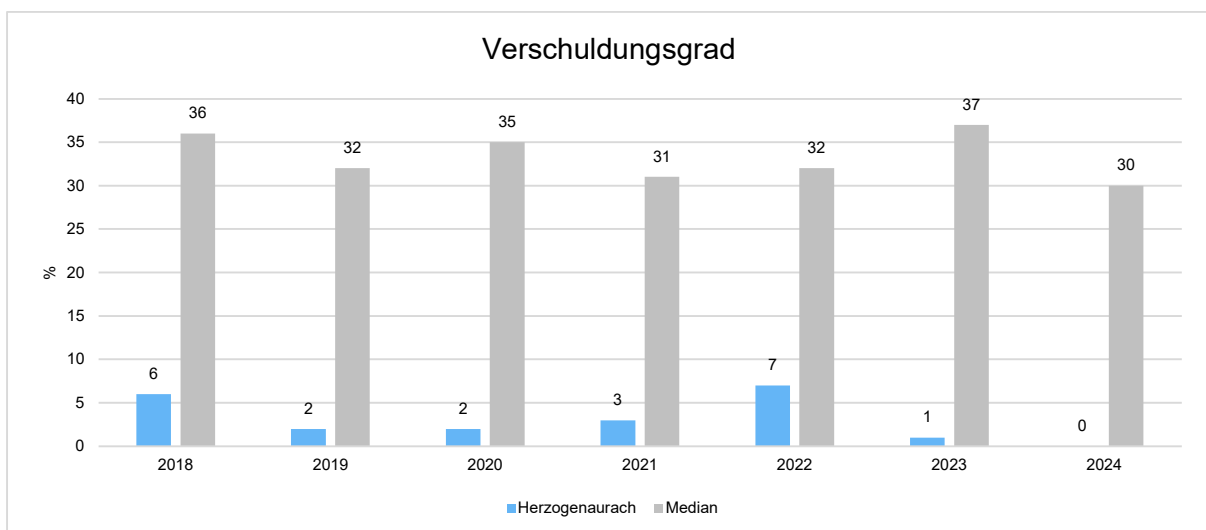
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

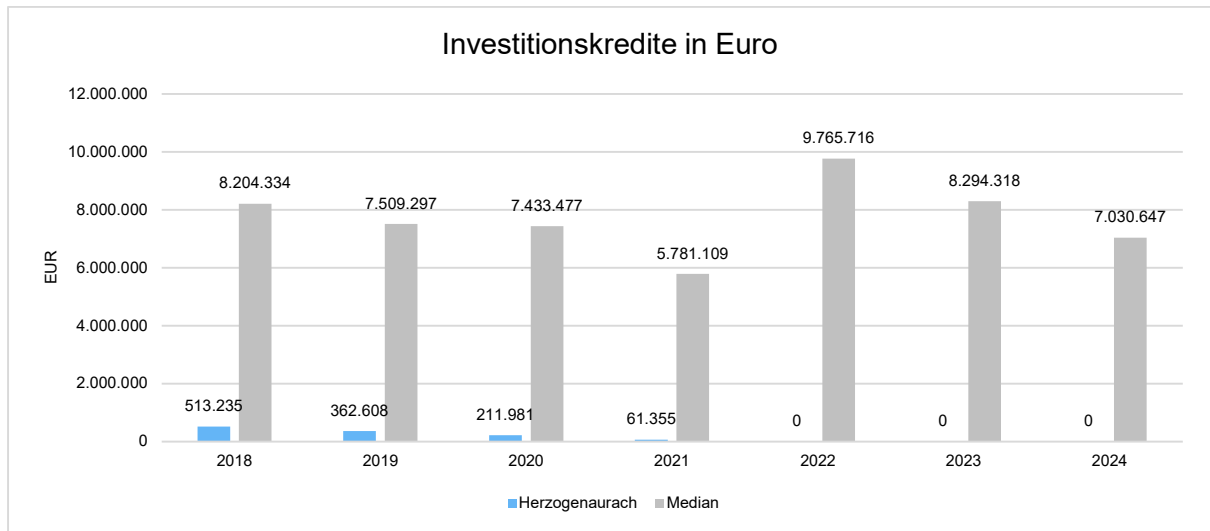
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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

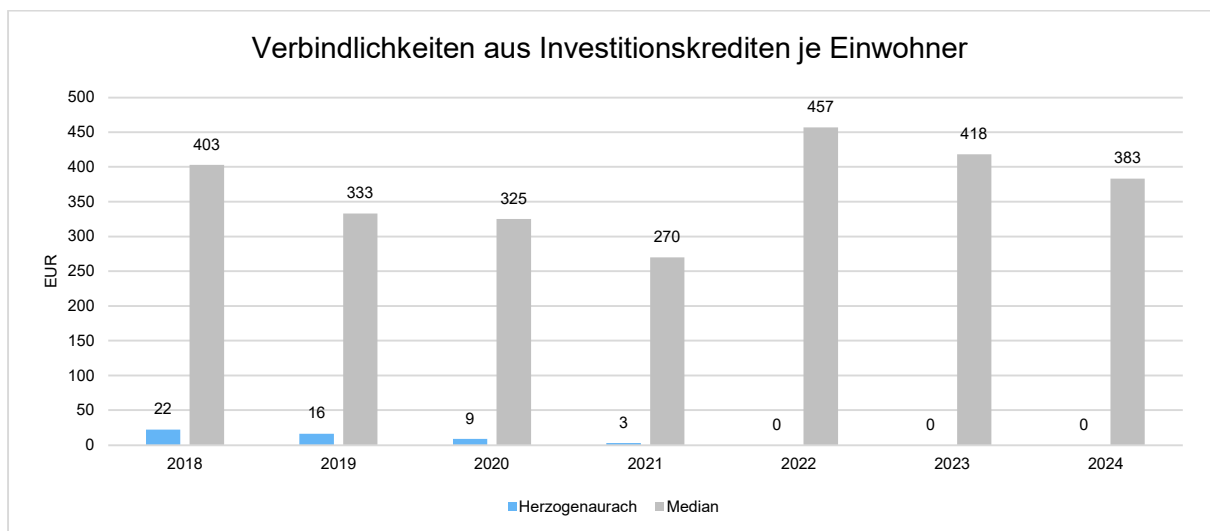


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

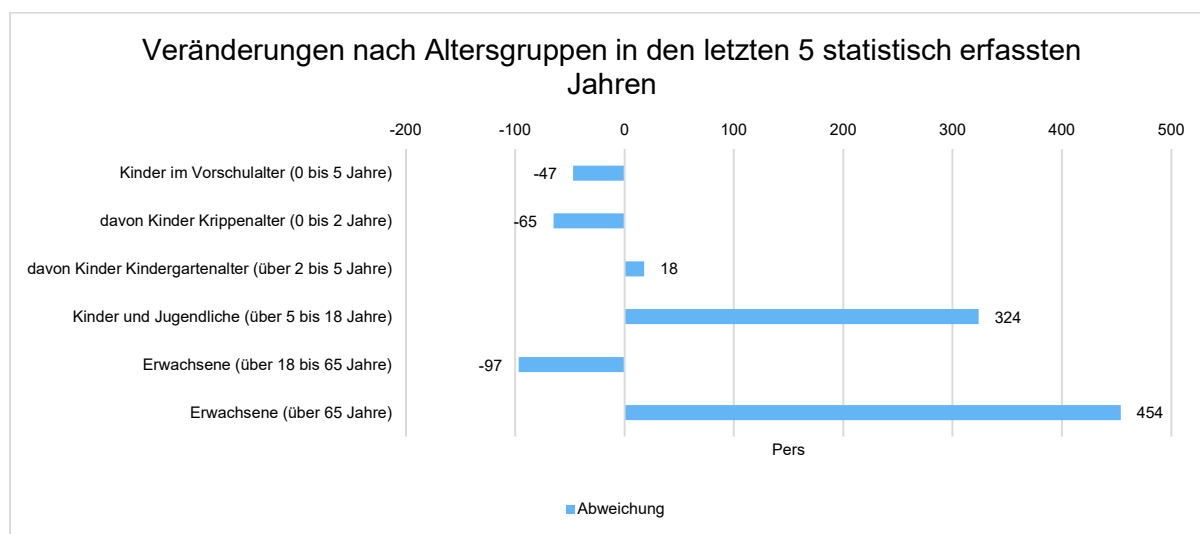
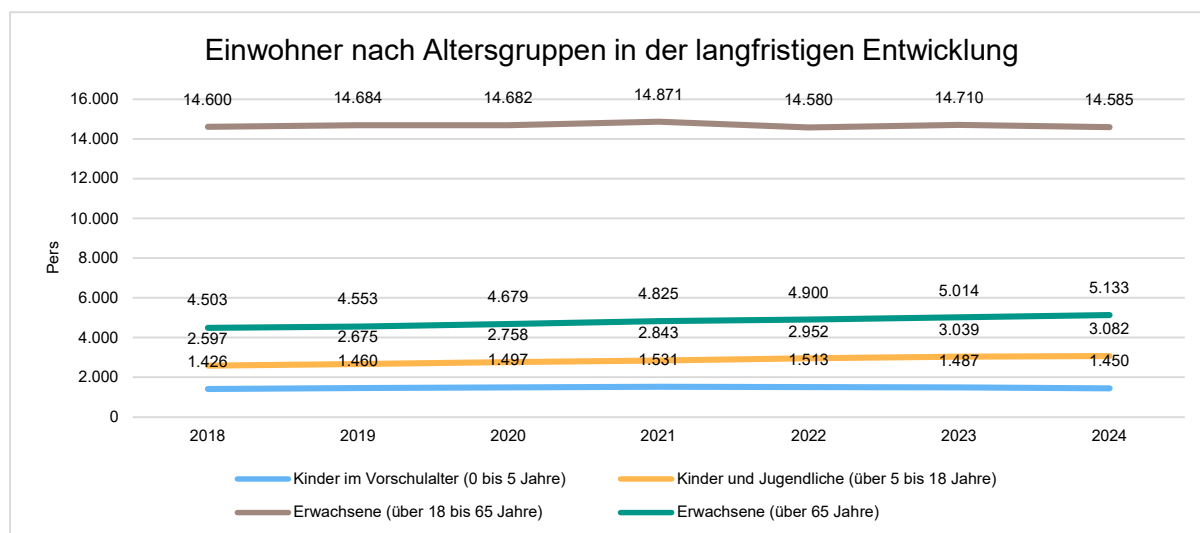
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.616	24.068	23.932	24.250	24.237
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.497	1.531	1.513	1.487	1.450
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	729	751	734	699	664
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	768	780	779	788	786
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.758	2.843	2.952	3.039	3.082
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.682	14.871	14.580	14.710	14.585
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.679	4.825	4.900	5.014	5.133

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	19	94	1.964
davon Kinderkrippenplätze	13	34	438
davon Kindergartenplätze	14	44	1.114
davon Kinderhortplätze	4	16	412

Die Kindertagesstätten werden von den beiden großen christlichen Kirchen betrieben. Die Kinderhorte stehen in der Betriebsträgerschaft der Katholischen Kirche und des Seraphischen Liebeswerks Altötting e.V. (Liebfrauenhaus Herzogenaurach). Eine ortsansässige Firma betreibt ferner seit 2013 eigene Betriebskindertagesstätten mit 100 Krippen- und 183 Kindergartenplätzen, die in den genannten Zahlen enthalten sind.

Schülerzahlen

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Schüler gesamt	1.194	1.305	1.297	1.326	1.290
davon Grundschule Herzogenaurach	637	705	683	684	682
davon Grundschule Niederndorf	209	214	217	217	213
davon Mittelschule Herzogenaurach	348	386	397	425	395

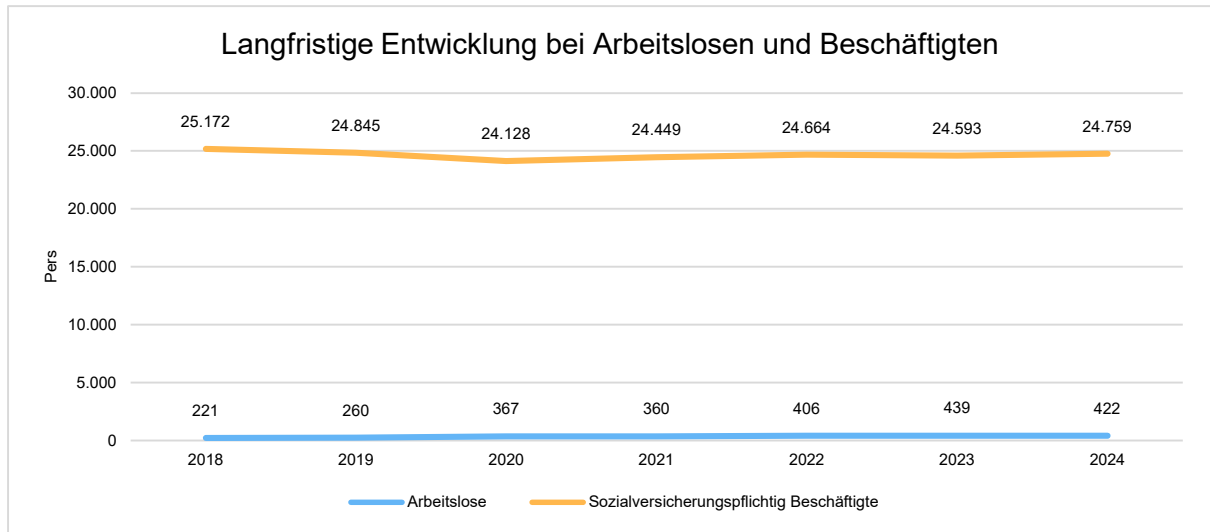
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

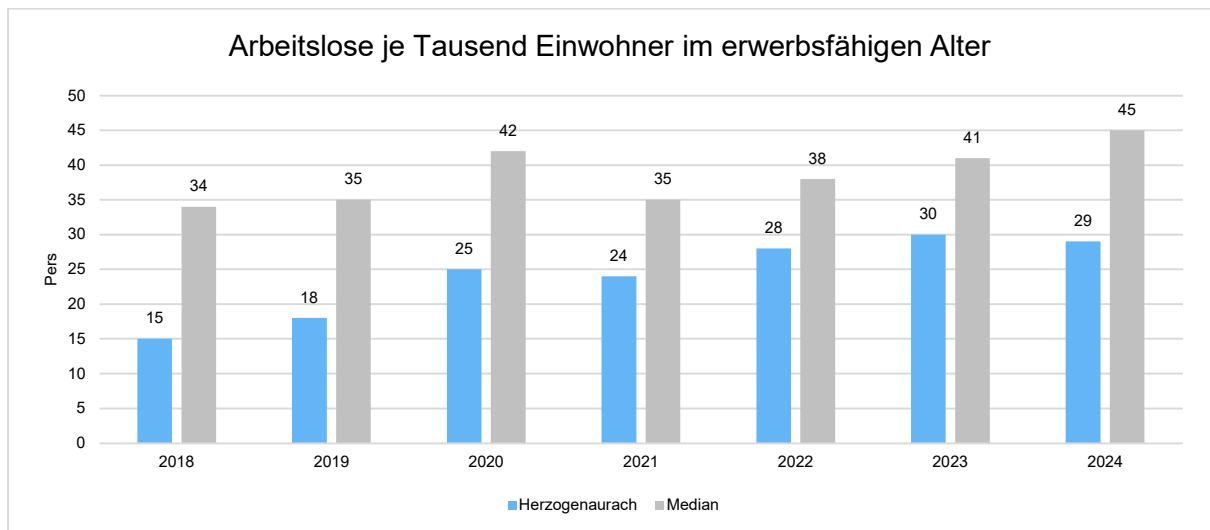
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	367	360	406	439	422
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	28	31	36	49
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	219	209	256	284	269
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	111	123	119	119	104
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	24.128	24.449	24.664	24.593	24.759

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



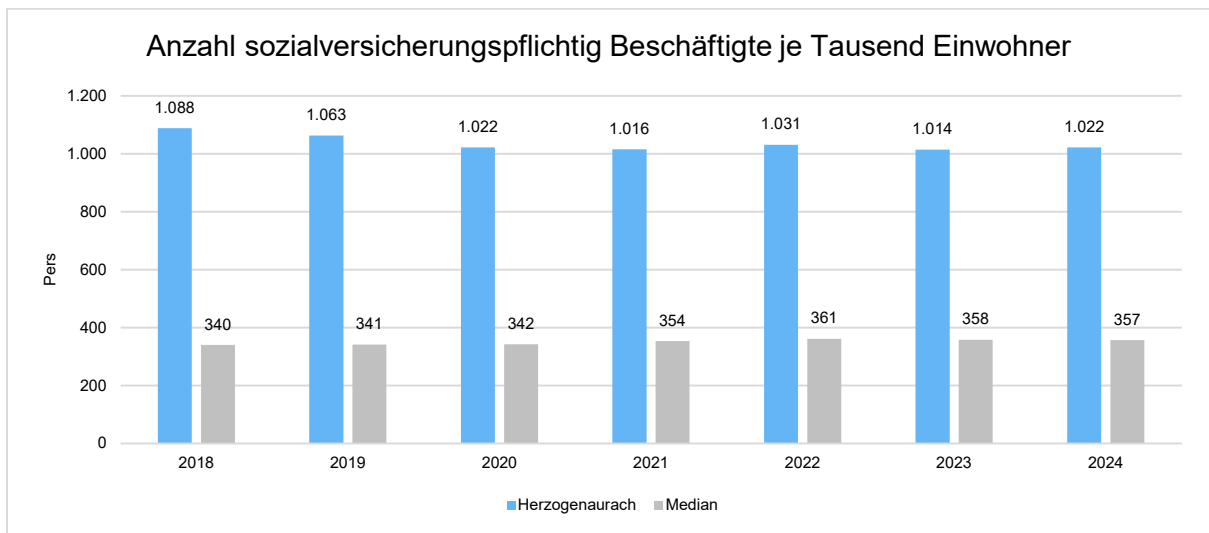
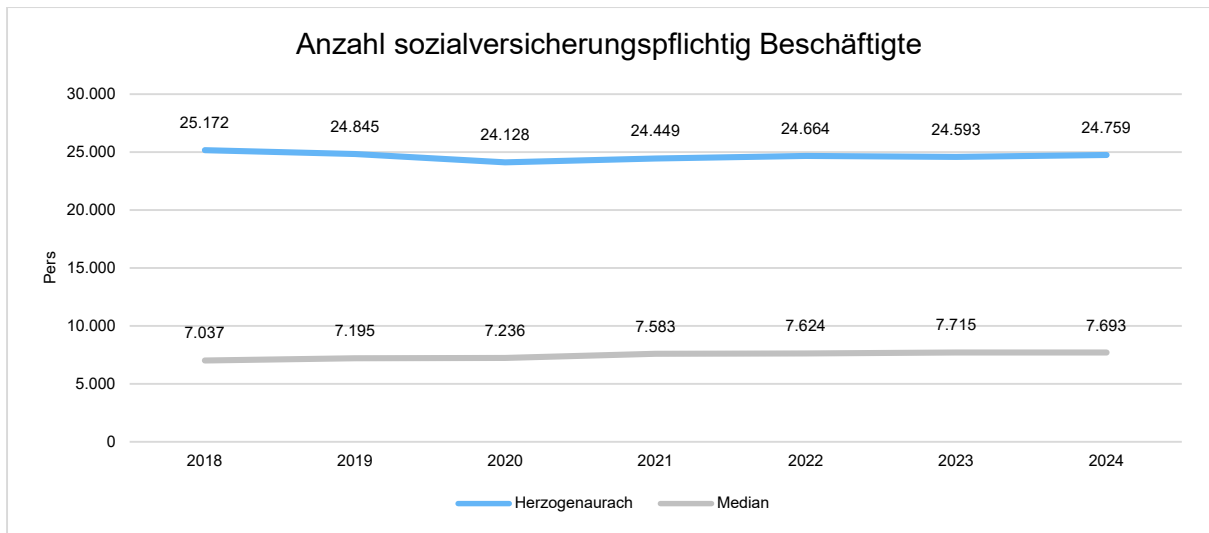
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

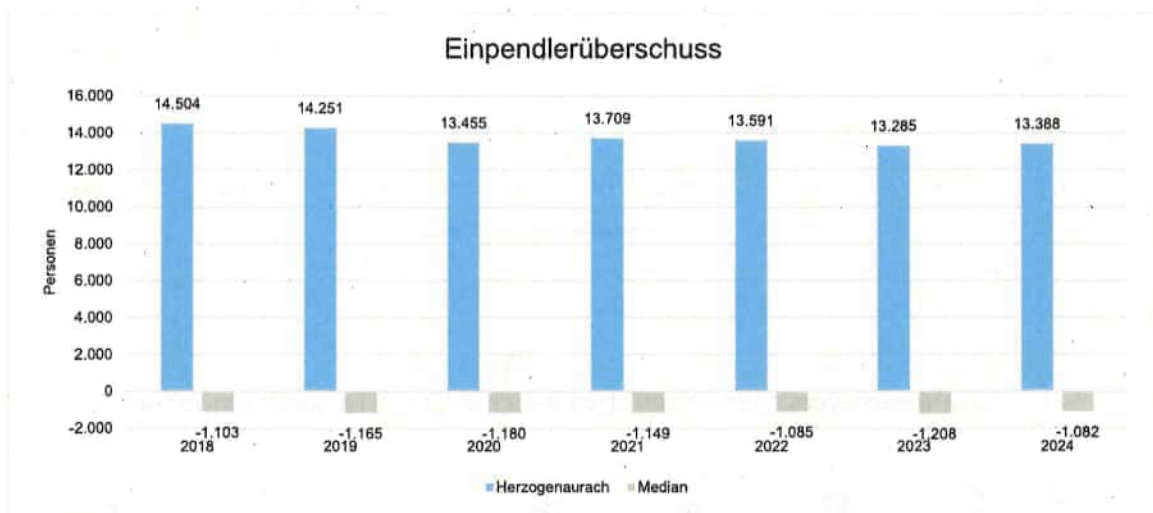


Pendlerstatistik

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

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einpendler	20.025	19.821	19.197	19.521	19.707	19.610	19.785
Auspendler	5.521	5.570	5.742	5.812	6.116	6.325	6.397
Saldo Ein- und Auspendler	14.504	14.251	13.455	13.709	13.591	13.285	13.388



Herzogenaurach
Januar 2026

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.016.500	50.266.000	48.874.414	47.900.000	47.300.000	46.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.418.299	10.125.465	10.612.300	10.735.800	10.864.300	11.460.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.145	1.572.650	1.594.250	1.599.250	1.629.250	1.634.250
5 + Auflösung von Sonderposten	2.176.788	2.183.840	2.273.480	2.454.910	2.420.300	2.811.040
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.590	1.738.005	1.758.910	1.789.915	1.800.920	1.845.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.183	834.100	826.100	813.100	838.100	858.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.331.258	1.427.250	1.446.390	1.442.890	1.430.160	1.414.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	118.977	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	85.563.740	68.542.310	67.780.844	67.130.865	66.678.030	67.118.410
11 - Personalaufwendungen	15.322.289	16.524.620	16.186.720	16.572.500	16.982.860	17.387.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.067	7.225.048	6.931.610	6.789.760	7.251.210	7.033.140
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.107.235	8.485.580	8.278.680	8.411.750	8.301.370	8.466.100
15 - Transferaufwendungen	54.510.888	39.134.250	49.323.625	45.943.125	44.398.625	44.695.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.812.841	2.835.384	2.955.635	2.822.970	2.927.455	3.018.690
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	99.524.320	74.204.882	83.676.270	80.540.105	79.861.520	80.600.545
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.960.580-	5.662.572-	15.895.426-	13.409.240-	13.183.490-	13.482.135-
17 + Finanzerträge	2.630.201	2.171.620	2.211.780	2.110.110	1.840.600	1.684.740
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	175.912	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.454.289	2.071.620	2.111.780	2.010.110	1.740.600	1.584.740
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.506.291-	3.590.952-	13.783.646-	11.399.130-	11.442.890-	11.897.395-
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)	11.506.291-	3.590.952-	13.783.646-	11.399.130-	11.442.890-	11.897.395-

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.591.629	50.266.000	48.874.414	0	47.900.000	47.300.000	46.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.475.381	10.125.465	10.612.300	0	10.735.800	10.864.300	11.460.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.095	1.572.650	1.594.250	0	1.599.250	1.629.250	1.634.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.719	1.738.005	1.758.910	0	1.789.915	1.800.920	1.845.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877.405	834.100	826.100	0	813.100	838.100	858.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.204	1.053.100	1.051.700	0	1.049.200	1.046.100	1.046.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.600.725	2.171.620	2.211.780	0	2.110.110	1.840.600	1.684.740
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	78.844.158	67.760.940	66.929.454	0	65.997.375	65.319.270	65.228.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	15.091.298	16.224.620	15.886.720	0	16.272.500	16.682.860	17.087.490
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843.153	7.225.048	6.931.610	0	6.789.760	7.251.210	7.033.140
12 - Transferauszahlungen	54.554.864	39.134.250	49.323.625	0	45.943.125	44.398.625	44.695.125
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.005	2.835.384	2.955.635	0	2.822.970	2.927.455	3.018.690
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.964	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	78.467.284	65.519.302	75.197.590	0	71.928.355	71.360.150	71.934.445
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	376.874	2.241.638	8.268.136-	0	5.930.980-	6.040.880-	6.705.535-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703.301	2.278.000	1.275.000	0	318.000	617.000	817.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.266.897	0	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.161.532	1.500.000	1.000.000	0	2.000.000	500.000	1.750.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.547.998	5.714.510	5.717.410	0	14.679.220	5.863.580	5.459.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	10.679.728	9.492.510	7.992.410	0	17.077.220	6.980.580	8.026.800

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.413	1.520.000	1.007.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180.167	3.433.000	6.484.000	2.170.000	1.703.000	5.333.000	5.988.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.414.074	3.264.400	2.471.100	0	1.341.000	441.000	1.406.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	930.967	1.020.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.050.000	1.750.000	11.050.000	0	2.500.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	19.167.621	10.987.400	22.037.100	4.170.000	8.569.000	8.099.000	9.719.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.487.893-	1.494.890-	14.044.690-	4.170.000-	8.508.220	1.118.420-	1.692.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.111.019-	746.748	22.312.826-	4.170.000-	2.577.240	7.159.300-	8.397.735-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.265.100-	574.190-	3.574.190	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.376.119-	172.558	18.738.636-	4.170.000-	2.577.240	7.159.300-	8.397.735-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	69.831.369	60.455.250	60.627.808	0	41.889.172	44.466.412	37.307.112
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.455.250	60.627.808	41.889.172	4.170.000-	44.466.412	37.307.112	28.909.377
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	60.455.250	60.627.808	41.889.172	4.170.000-	44.466.412	37.307.112	28.909.377

Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-6.165.645	-9.811.888	-9.861.250	-9.799.725	-10.013.800	-10.277.105
2 . Schule und Kultur	-4.531.668	-5.416.621	-5.290.255	-5.226.160	-5.772.625	-5.505.380
3 . Soziales und Jugend	-7.858.182	-9.572.365	-10.877.275	-10.955.325	-11.070.515	-10.915.075
4 . Gesundheit und Sport	-634.573	-709.300	-716.690	-725.780	-730.100	-754.440
5 . Gestaltung der Umwelt	-6.870.138	-8.259.438	-8.053.860	-8.209.910	-7.934.950	-8.476.495
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	14.553.914	30.178.660	21.015.684	23.517.770	24.079.100	24.031.100
Teilergebnishaushalte zusammen	-11.506.292	-3.590.952	-13.783.646	-11.399.130	-11.442.890	-11.897.395

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-8.342.591	-8.824.808	-8.971.340	-9.348.245	-9.219.750	-10.020.525
2 . Schule und Kultur	-4.044.372	-3.988.641	-4.511.775	-4.304.530	-8.002.795	-7.246.160
3 . Soziales und Jugend	-10.769.778	-10.823.485	-9.888.655	-9.751.315	-9.878.985	-10.011.455
4 . Gesundheit und Sport	-472.818	-502.250	-533.540	-542.430	-556.420	-570.410
5 . Gestaltung der Umwelt	-8.502.253	-6.216.058	-16.184.640	2.420.360	-4.420.650	-5.670.485
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	22.755.694	30.527.800	21.351.314	24.103.400	24.919.300	25.121.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	-9.376.119	172.558	-18.738.636	2.577.240	-7.159.300	-8.397.735

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.772	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.668	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5 + Auflösung von Sonderposten	74.338	56.900	56.220	53.270	52.150	52.620
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.491	1.059.300	1.072.300	1.077.300	1.082.300	1.087.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.518	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.050.510	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	87.952	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.619.249	1.922.000	1.934.220	1.936.270	1.940.150	1.945.620
11 - Personalaufwendungen	5.525.903	5.843.230	5.660.900	5.794.830	5.931.990	6.072.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.551	1.499.607	1.544.915	1.580.265	1.613.065	1.627.665
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.719.810	1.281.840	1.259.000	1.233.210	1.190.950	1.172.640
15 - Transferaufwendungen	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.793	1.001.650	1.046.680	986.375	1.014.070	1.030.265
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.238.969	9.629.327	9.514.495	9.597.680	9.753.075	9.906.480
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.619.720-	7.707.327-	7.580.275-	7.661.410-	7.812.925-	7.960.860-
17 + Finanzerträge	2.893	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.893	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.616.827-	7.705.327-	7.578.725-	7.659.860-	7.811.375-	7.959.310-
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)	4.616.827-	7.705.327-	7.578.725-	7.659.860-	7.811.375-	7.959.310-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.034	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.868	25.300	22.100	22.100	22.100	22.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.503.661-	7.591.627-	7.461.825-	7.542.960-	7.694.475-	7.842.410-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.406	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.162	1.059.300	1.072.300	0	1.077.300	1.082.300	1.087.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.489	237.900	237.900	0	237.900	237.900	237.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.686	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.108	2.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.724.851	1.317.100	1.329.550	0	1.334.550	1.339.550	1.344.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.294.841	5.543.230	5.360.900	0	5.494.830	5.631.990	5.772.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.203	1.499.607	1.544.915	0	1.580.265	1.613.065	1.627.665
12 - Transferauszahlungen	2.912	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.503	1.001.650	1.046.680	0	986.375	1.014.070	1.030.265
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.375.459	8.047.487	7.955.495	0	8.064.470	8.262.125	8.433.840
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.650.608-	6.730.387-	6.625.945-	0	6.729.920-	6.922.575-	7.089.290-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.200	0	0	0	1.000	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	1.596.021	1.500.000	1.000.000	0	2.000.000	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)	2.029.221	1.500.000	1.000.000	0	2.001.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.853	1.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.917	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.712	84.100	106.350	0	493.000	83.000	583.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.453.482	1.592.100	1.114.350	2.000.000	2.501.000	591.000	1.091.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.424.261-	92.100-	114.350-	2.000.000-	500.000-	91.000-	591.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.074.869-	6.822.487-	6.740.295-	2.000.000-	7.229.920-	7.013.575-	7.680.290-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.896	280.000	281.500	283.000	284.500	284.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.276	316.450	319.250	319.250	319.250	319.250
5 + Auflösung von Sonderposten	107.331	95.980	95.370	92.500	83.510	78.220
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.475	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.969	20.000	18.000	0	20.000	40.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.180	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.027.127	731.730	733.920	714.550	727.060	741.770
11 - Personalaufwendungen	1.167.739	1.398.400	1.367.170	1.401.360	1.436.480	1.472.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.885	838.101	979.900	901.150	920.400	957.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	549.671	491.220	483.550	448.740	414.460	390.480
15 - Transferaufwendungen	1.817	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.604	199.070	268.025	185.365	240.345	321.575
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.660.716	2.929.291	3.101.145	2.939.115	3.014.185	3.144.265
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.633.589-	2.197.561-	2.367.225-	2.224.565-	2.287.125-	2.402.495-
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)	1.633.589-	2.197.561-	2.367.225-	2.224.565-	2.287.125-	2.402.495-
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)	1.633.589-	2.197.561-	2.367.225-	2.224.565-	2.287.125-	2.402.495-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.511	22.700	32.200	32.200	32.200	32.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.661.982-	2.220.261-	2.399.425-	2.256.765-	2.319.325-	2.434.695-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 1
Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.713	280.000	281.500	0	283.000	284.500	284.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.663	316.450	319.250	0	319.250	319.250	319.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.454	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.269	20.000	18.000	0	0	20.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	924.960	635.750	638.550	0	622.050	643.550	663.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.167.805	1.398.400	1.367.170	0	1.401.360	1.436.480	1.472.210
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.297	838.101	979.900	0	901.150	920.400	957.500
12 - Transferauszahlungen	1.817	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.485	199.070	268.025	0	185.365	240.345	321.575
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.097.404	2.438.071	2.617.595	0	2.490.375	2.599.725	2.753.785
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.172.444-	1.802.321-	1.979.045-	0	1.868.325-	1.956.175-	2.090.235-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.150	0	40.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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)	110.150	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.588	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.841	0	42.000	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)	205.429	200.000	292.000	0	250.000	250.000	250.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	95.279-	200.000-	252.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.267.723-	2.002.321-	2.231.045-	0	2.118.325-	2.206.175-	2.340.235-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.708	201.615	260.500	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	239.667	227.440	227.720	183.440	125.310	125.310
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.676	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.530	321.500	315.500	320.500	325.500	325.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	834.871	855.955	909.120	869.840	816.710	816.710
11 - Personalaufwendungen	1.224.749	1.447.100	1.553.750	1.592.430	1.632.310	1.672.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.681	1.056.455	1.036.290	1.003.480	1.441.530	990.580
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.112.705	914.460	918.520	785.720	776.130	769.870
15 - Transferaufwendungen	91.888	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.408	351.645	367.415	368.885	370.355	371.825
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.551.431	3.874.660	3.980.975	3.855.515	4.325.325	3.910.265
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.716.560-	3.018.705-	3.071.855-	2.985.675-	3.508.615-	3.093.555-
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)	2.716.560-	3.018.705-	3.071.855-	2.985.675-	3.508.615-	3.093.555-
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)	2.716.560-	3.018.705-	3.071.855-	2.985.675-	3.508.615-	3.093.555-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.532	94.400	49.200	49.200	49.200	49.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.766.038-	3.113.105-	3.121.055-	3.034.875-	3.557.815-	3.142.755-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.708	201.615	260.500	0	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.057	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.735	85.400	85.400	0	85.400	85.400	85.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.530	321.500	315.500	0	320.500	325.500	325.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995	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)	597.025	628.515	681.400	0	686.400	691.400	691.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.224.771	1.447.100	1.553.750	0	1.592.430	1.632.310	1.672.990
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.865	1.056.455	1.036.290	0	1.003.480	1.441.530	990.580
12 - Transferauszahlungen	91.888	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.943	351.645	367.415	0	368.885	370.355	371.825
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.377.467	2.960.200	3.062.455	0	3.069.795	3.549.195	3.140.395
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.780.442-	2.331.685-	2.381.055-	0	2.383.395-	2.857.795-	2.448.995-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879-	460.000	0	0	0	300.000	400.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	879-	460.000	0	0	0	300.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.770	0	0	0	0	3.500.000	3.100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.717	24.300	132.750	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	593.487	24.300	132.750	0	10.000	3.510.000	3.110.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	594.366-	435.700	132.750-	0	10.000-	3.210.000-	2.710.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.374.808-	1.895.985-	2.513.805-	0	2.393.395-	6.067.795-	5.158.995-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.635	145.000	160.000	165.000	170.000	175.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	170.635	145.500	160.500	165.500	170.500	175.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	10	10	10	10
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.377	493.581	523.570	534.575	545.580	556.585
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	335.377	493.591	523.580	534.585	545.590	556.595
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	164.742-	348.091-	363.080-	369.085-	375.090-	381.095-
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)	164.742-	348.091-	363.080-	369.085-	375.090-	381.095-
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)	164.742-	348.091-	363.080-	369.085-	375.090-	381.095-
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)	164.742-	348.091-	363.080-	369.085-	375.090-	381.095-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.635	145.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
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	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	170.635	145.500	160.500	0	165.500	170.500	175.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	10	0	10	10	10
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.377	493.581	523.570	0	534.575	545.580	556.585
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	335.377	493.591	523.580	0	534.585	545.590	556.595
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	164.742-	348.091-	363.080-	0	369.085-	375.090-	381.095-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	164.742-	348.091-	363.080-	0	369.085-	375.090-	381.095-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	15.131	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.722	59.200	29.700	54.700	59.700	99.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	42.853	74.050	44.550	69.550	74.550	114.050
11 - Personalaufwendungen	246.664	241.600	241.400	247.400	253.500	259.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.547	322.100	153.700	172.700	172.700	322.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.334	39.830	39.970	39.930	39.930	39.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	428.068	607.780	439.320	464.280	470.380	626.590
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	385.215-	533.730-	394.770-	394.730-	395.830-	512.540-
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)	385.215-	533.730-	394.770-	394.730-	395.830-	512.540-
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)	385.215-	533.730-	394.770-	394.730-	395.830-	512.540-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.116	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	394.256-	551.330-	415.970-	415.930-	417.030-	533.740-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 25

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	28.085	59.200	29.700	0	54.700	59.700	99.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.883	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)	51.968	59.200	29.700	0	54.700	59.700	99.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	246.663	241.600	241.400	0	247.400	253.500	259.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.988	322.100	153.700	0	172.700	172.700	322.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.286	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	442.937	567.950	399.350	0	424.350	430.450	586.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	390.969-	508.750-	369.650-	0	369.650-	370.750-	487.550-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272	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)	272	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	3.939	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.939	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.667-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	394.636-	508.750-	369.650-	0	369.650-	370.750-	487.550-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.086	65.200	85.200	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.993	306.000	270.000	275.000	280.000	285.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.377	1.370	510	230	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	249	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)	437.955	372.570	355.710	360.430	365.430	370.430
11 - Personalaufwendungen	720.733	758.000	739.500	758.000	777.000	796.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003	36.230	37.630	35.630	35.630	35.630
14 - Planmäßige Abschreibungen	79.245	78.760	3.210	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	64.881	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454	7.570	7.200	7.260	7.320	7.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	905.316	945.560	853.540	870.690	890.750	911.210
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	467.361-	572.990-	497.830-	510.260-	525.320-	540.780-
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)	467.361-	572.990-	497.830-	510.260-	525.320-	540.780-
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)	467.361-	572.990-	497.830-	510.260-	525.320-	540.780-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.820	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	511.181-	613.490-	540.330-	552.760-	567.820-	583.280-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 26

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.086	65.200	85.200	0	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.509	306.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	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)	434.845	371.200	355.200	0	360.200	365.200	370.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	721.098	758.000	739.500	0	758.000	777.000	796.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.972	36.230	37.630	0	35.630	35.630	35.630
12 - Transferauszahlungen	64.881	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.449	7.570	7.200	0	7.260	7.320	7.380
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	826.400	866.800	850.330	0	867.890	887.950	908.410
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	391.555-	495.600-	495.130-	0	507.690-	522.750-	538.210-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	250	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)	250	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	5.068	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)	5.068	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.818-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	396.373-	495.600-	495.130-	0	507.690-	522.750-	538.210-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.494	296.500	276.800	278.800	285.800	291.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.157	332.000	355.000	355.000	380.000	380.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.685	5.500	5.340	5.340	5.330	5.310
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.416	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	720.669	669.100	674.240	676.240	708.230	714.210
11 - Personalaufwendungen	899.462	903.500	935.100	948.000	976.300	989.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.407	74.300	72.000	64.200	67.100	70.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.886	23.500	22.650	22.450	22.370	20.640
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.308	76.090	77.430	77.500	77.570	77.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.061.063	1.077.390	1.107.180	1.112.150	1.143.340	1.158.980
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	340.394-	408.290-	432.940-	435.910-	435.110-	444.770-
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)	340.394-	408.290-	432.940-	435.910-	435.110-	444.770-
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)	340.394-	408.290-	432.940-	435.910-	435.110-	444.770-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.125	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	380.519-	448.590-	472.940-	475.910-	475.110-	484.770-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 27

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.289	296.500	276.800	0	278.800	285.800	291.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.352	332.000	355.000	0	355.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	20.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.917	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669	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)	658.427	663.600	668.900	0	670.900	702.900	708.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	899.462	903.500	935.100	0	948.000	976.300	989.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.407	74.300	72.000	0	64.200	67.100	70.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.517	76.090	77.430	0	77.500	77.570	77.640
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.040.386	1.053.890	1.084.530	0	1.089.700	1.120.970	1.138.340
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	381.959-	390.290-	415.630-	0	418.800-	418.070-	429.440-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	1.362	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)	1.362	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.362-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	383.321-	390.290-	415.630-	0	418.800-	418.070-	429.440-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	170.208	158.200	159.200	159.200	159.200	159.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	170.208	158.200	159.200	159.200	159.200	159.200
11 - Personalaufwendungen	53.264	77.400	79.600	81.500	83.400	85.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.622	269.035	270.505	270.505	270.505	270.505
14 - Planmäßige Abschreibungen	45.469	36.600	39.110	37.400	37.130	36.990
15 - Transferaufwendungen	25.448	25.500	26.750	27.000	27.250	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	2.190	1.825	1.855	1.885	1.915
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	366.528	410.725	417.790	418.260	420.170	422.310
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	196.320-	252.525-	258.590-	259.060-	260.970-	263.110-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	196.320-	252.525-	258.590-	259.060-	260.970-	263.110-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	196.320-	252.525-	258.590-	259.060-	260.970-	263.110-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.320	56.900	81.200	81.200	81.200	81.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	280.640-	309.425-	339.790-	340.260-	342.170-	344.310-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	167.498	158.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.962	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)	233.460	158.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	53.264	77.400	79.600	0	81.500	83.400	85.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.161	269.035	270.505	0	270.505	270.505	270.505
12 - Transferauszahlungen	25.448	25.500	26.750	0	27.000	27.250	27.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.018	2.190	1.825	0	1.855	1.885	1.915
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	403.891	374.125	378.680	0	380.860	383.040	385.320
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	170.431-	215.925-	219.480-	0	221.660-	223.840-	226.120-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	26.697	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)	26.697	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.697-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	197.128-	215.925-	219.480-	0	221.660-	223.840-	226.120-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	10.583	8.390	12.790	12.790	12.790	10.380
15 - Transferaufwendungen	23.358	24.000	24.000	24.250	24.500	24.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	33.941	32.390	36.790	37.040	37.290	35.130
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.941-	32.390-	36.790-	37.040-	37.290-	35.130-
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)	33.941-	32.390-	36.790-	37.040-	37.290-	35.130-
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)	33.941-	32.390-	36.790-	37.040-	37.290-	35.130-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	200	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	34.289-	32.590-	37.090-	37.340-	37.590-	35.430-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	23.358	24.000	24.000	0	24.250	24.500	24.750
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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	23.358	24.000	24.000	0	24.250	24.500	24.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	23.358-	24.000-	24.000-	0	24.250-	24.500-	24.750-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 2
Produktbereich 29

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 Investitions- tätigkeit (=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	110.000	110.000	111.000	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	110.000	110.000	111.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	110.000-	110.000-	111.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	133.358-	134.000-	135.000-	0	24.250-	24.500-	24.750-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.015	55.500	52.900	52.900	52.900	52.900
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	67.025	60.300	57.700	57.700	57.700	57.700
11 - Personalaufwendungen	141.059	150.800	146.400	150.000	153.700	157.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.798	277.410	274.610	276.060	273.910	273.660
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.010	19.060	17.840	17.790	17.550	17.470
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596	7.045	7.395	7.445	7.495	7.545
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	412.463	454.315	446.245	451.295	452.655	456.075
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	345.438-	394.015-	388.545-	393.595-	394.955-	398.375-
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)	345.438-	394.015-	388.545-	393.595-	394.955-	398.375-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	345.438-	394.015-	388.545-	393.595-	394.955-	398.375-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.561	2.600	20.900	20.900	20.900	20.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	381.999-	396.615-	409.445-	414.495-	415.855-	419.275-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.624	55.500	52.900	0	52.900	52.900	52.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120	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)	77.354	60.300	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	141.059	150.800	146.400	0	150.000	153.700	157.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.907	277.410	274.610	0	276.060	273.910	273.660
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508	7.045	7.395	0	7.445	7.495	7.545
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	397.474	435.255	428.405	0	433.505	435.105	438.605
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	320.120-	374.955-	370.705-	0	375.805-	377.405-	380.905-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	320.120-	379.955-	375.705-	0	380.805-	382.405-	385.905-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	10	10	10	10	10
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.933	163.000	163.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	85.958	163.035	163.035	145.035	145.035	145.035
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-
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)	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 3
Produktbereich 33

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	10	10	0	10	10	10
12 - Transferauszahlungen	85.933	163.000	163.000	0	145.000	145.000	145.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	25	25	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	85.958	163.035	163.035	0	145.035	145.035	145.035
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	85.958-	163.035-	163.035-	0	145.035-	145.035-	145.035-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	85.958-	163.035-	163.035-	0	145.035-	145.035-	145.035-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	625	1.000	625	625	625	625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	625	1.000	625	625	625	625
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-
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)	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-
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)	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-
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)	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 3
Produktbereich 35

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	625	1.000	625	0	625	625	625
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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	625	1.000	625	0	625	625	625
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	625-	1.000-	625-	0	625-	625-	625-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	625-	1.000-	625-	0	625-	625-	625-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.653.581	6.960.500	8.246.500	8.371.500	8.496.500	8.628.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.500	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	285.433	282.170	320.990	320.960	320.930	591.520
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.532	146.700	159.400	160.400	161.400	161.400
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)	8.096.946	7.399.870	8.726.890	8.852.860	8.978.830	9.381.420
11 - Personalaufwendungen	386.373	379.150	366.400	375.600	384.900	394.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.779	386.580	368.370	348.170	339.570	339.670
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.124.657	1.109.080	1.093.180	1.069.780	1.057.510	1.040.270
15 - Transferaufwendungen	13.177.286	14.103.500	16.706.500	16.956.500	17.206.500	17.456.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.395	50.775	35.110	36.480	37.850	39.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	15.043.490	16.029.085	18.569.560	18.786.530	19.026.330	19.270.060
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.946.544-	8.629.215-	9.842.670-	9.933.670-	10.047.500-	9.888.640-
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)	6.946.544-	8.629.215-	9.842.670-	9.933.670-	10.047.500-	9.888.640-
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)	6.946.544-	8.629.215-	9.842.670-	9.933.670-	10.047.500-	9.888.640-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.057	382.500	461.500	461.500	461.500	461.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.389.601-	9.011.715-	10.304.170-	10.395.170-	10.509.000-	10.350.140-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682.524	6.960.500	8.246.500	0	8.371.500	8.496.500	8.628.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.377	146.700	159.400	0	160.400	161.400	161.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	7.840.301	7.117.700	8.405.900	0	8.531.900	8.657.900	8.789.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	385.936	379.150	366.400	0	375.600	384.900	394.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.476	386.580	368.370	0	348.170	339.570	339.670
12 - Transferauszahlungen	13.177.286	14.103.500	16.706.500	0	16.956.500	17.206.500	17.456.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.380	50.775	35.110	0	36.480	37.850	39.220
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	13.918.078	14.920.005	17.476.380	0	17.716.750	17.968.820	18.229.790
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.077.777-	7.802.305-	9.070.480-	0	9.184.850-	9.310.920-	9.439.890-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.500.000	918.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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)	300.000	1.500.000	918.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.103	1.010.000	4.621.000	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.849.389	2.373.000	125.000	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	10.712	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.320.204	3.403.000	4.771.000	0	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.020.204-	1.903.000-	3.853.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.097.981-	9.705.305-	12.923.480-	0	9.224.850-	9.350.920-	9.479.890-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt
verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 4
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	10.342	10.340	10.340	10.340	20.610	10.330
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.698	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.117	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	165.157	144.840	144.840	144.840	155.110	144.830
11 - Personalaufwendungen	103.532	123.300	136.300	139.700	143.200	146.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.120	109.160	108.900	103.920	103.940	103.960
14 - Planmäßige Abschreibungen	127.892	121.370	122.860	122.410	122.350	121.750
15 - Transferaufwendungen	423.139	429.500	460.000	470.000	480.000	490.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.327	15.780	16.000	16.300	16.600	16.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	777.010	799.110	844.060	852.330	866.090	879.310
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	611.853-	654.270-	699.220-	707.490-	710.980-	734.480-
17 + Finanzerträge	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	583.447-	626.500-	659.990-	669.080-	673.400-	697.740-
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)	583.447-	626.500-	659.990-	669.080-	673.400-	697.740-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.381	82.800	56.700	56.700	56.700	56.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	634.571-	709.300-	716.690-	725.780-	730.100-	754.440-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	54.682	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.117	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.192	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.406	27.770	39.230	0	38.410	37.580	36.740
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	191.397	162.270	173.730	0	172.910	172.080	171.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	103.532	123.300	136.300	0	139.700	143.200	146.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.984	109.160	108.900	0	103.920	103.940	103.960
12 - Transferauszahlungen	423.139	429.500	460.000	0	470.000	480.000	490.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.052	15.780	16.000	0	16.300	16.600	16.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	663.707	677.740	721.200	0	729.920	743.740	757.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	472.310-	515.470-	547.470-	0	557.010-	571.660-	586.320-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 4
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	37.594	38.220	38.930	0	39.580	40.240	40.910
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	37.594	38.220	38.930	0	39.580	40.240	40.910
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	23.521	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.579	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)	38.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	506-	13.220	13.930	0	14.580	15.240	15.910
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	472.816-	502.250-	533.540-	0	542.430-	556.420-	570.410-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Auflösung von Sonderposten	234.303	230.180	228.620	226.040	116.270	6.050
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	134.410	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)	392.594	240.680	238.120	235.540	125.770	15.550
11 - Personalaufwendungen	475.914	524.400	516.250	529.100	542.350	555.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.478	55.228	38.250	37.950	38.250	37.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	286.178	286.180	285.730	285.430	142.770	2.690
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.684	12.300	8.700	8.700	8.700	8.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	825.254	878.108	848.930	861.180	732.070	605.240
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	432.660-	637.428-	610.810-	625.640-	606.300-	589.690-
17 + Finanzerträge	6.300	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.300	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	426.360-	631.128-	601.110-	596.740-	592.000-	575.890-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	426.360-	631.128-	601.110-	596.740-	592.000-	575.890-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.031	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	437.391-	642.028-	613.110-	608.740-	604.000-	587.890-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.725	6.300	9.700	0	28.900	14.300	13.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	30.469	16.800	19.200	0	38.400	23.800	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	475.914	524.400	516.250	0	529.100	542.350	555.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.164	55.228	38.250	0	37.950	38.250	37.950
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682	12.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	539.760	591.928	563.200	0	575.750	589.300	602.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	509.291-	575.128-	544.000-	0	537.350-	565.500-	579.250-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	564.395	0	0	0	0	0	1.250.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	410.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	564.395	0	0	0	410.000	16.000	1.266.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.910	275.000	0	50.000	170.000	500.000	1.625.000
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	550.000	50.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	16.910	825.000	50.000	50.000	170.000	500.000	1.625.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	547.485	825.000-	50.000-	50.000-	240.000	484.000-	359.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.194	1.400.128-	594.000-	50.000-	297.350-	1.049.500-	938.250-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	52.746	50.460	48.690	48.100	48.100	47.500
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)	96.923	90.760	88.990	88.400	88.400	87.800
11 - Personalaufwendungen	150.209	158.000	140.080	143.440	146.910	150.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452	4.628	4.360	4.360	4.360	4.360
14 - Planmäßige Abschreibungen	51.621	51.510	40.450	39.460	39.450	39.350
15 - Transferaufwendungen	52.902	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.910	27.575	22.350	22.350	22.350	22.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	284.094	276.713	242.240	244.610	248.070	251.540
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	187.171-	185.953-	153.250-	156.210-	159.670-	163.740-
17 + Finanzerträge	2.476	3.050	2.760	2.460	2.160	1.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.476	3.050	2.760	2.460	2.160	1.850
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	184.695-	182.903-	150.490-	153.750-	157.510-	161.890-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	184.695-	182.903-	150.490-	153.750-	157.510-	161.890-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	184.928-	184.003-	154.990-	158.250-	162.010-	166.390-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.049	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	2.476	3.050	2.760	0	2.460	2.160	1.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	46.825	43.350	43.060	0	42.760	42.460	42.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	150.248	158.000	140.080	0	143.440	146.910	150.480
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452	4.628	4.360	0	4.360	4.360	4.360
12 - Transferauszahlungen	52.902	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.908	27.575	22.350	0	22.350	22.350	22.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	232.510	225.203	201.790	0	205.150	208.620	212.190
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	185.685-	181.853-	158.730-	0	162.390-	166.160-	170.040-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.800	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	203.915	174.290	174.590	0	174.890	175.190	175.490
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	247.715	174.290	174.590	0	174.890	175.190	175.490
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	50.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	50.000	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	197.715	174.290	174.590	0	174.890	175.190	175.490
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.030	7.563-	15.860	0	12.500	9.030	5.450

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	5.271	5.400	6.800	6.900	7.000	7.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	320	320	320	320	320
14 - Planmäßige Abschreibungen	583	590	590	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.024	13.310	14.710	14.810	14.910	15.010
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.508	4.190	2.790	2.690	2.590	2.490
17 + Finanzerträge	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	473.916	764.290	710.790	761.690	801.590	791.490
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	473.916	764.290	710.790	761.690	801.590	791.490
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	900	4.500	4.500	4.500	4.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	472.627	763.390	706.290	757.190	797.090	786.990

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	16.532	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.408	760.100	708.000	0	759.000	799.000	789.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	484.940	777.600	725.500	0	776.500	816.500	806.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.289	5.400	6.800	0	6.900	7.000	7.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14	320	320	0	320	320	320
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	10.459	12.720	14.120	0	14.220	14.320	14.420
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	474.481	764.880	711.380	0	762.280	802.180	792.080

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	1.200.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.000.000	1.200.000	2.500.000	0	2.500.000	800.000	800.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	800.000-	0	1.300.000-	0	1.300.000-	400.000	400.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	325.519-	764.880	588.620-	0	537.720-	1.202.180	1.192.080

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.909	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.092.545	901.820	959.140	944.490	827.700	814.820
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.632	415	420	425	430	430
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.407	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	34.719	33.290	40.320	39.320	34.260	18.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.750.712	1.586.525	1.650.880	1.635.235	1.513.390	1.484.650
11 - Personalaufwendungen	437.552	478.740	516.970	530.040	543.320	556.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.664	1.194.133	1.072.910	1.009.660	1.014.660	1.041.460
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.036.405	2.846.200	2.799.940	2.720.910	2.404.090	2.326.040
15 - Transferaufwendungen	297.023	283.500	252.500	302.500	327.500	452.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.557	440.630	435.575	440.575	445.575	450.575
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.121.201	5.243.203	5.077.895	5.003.685	4.735.145	4.827.375
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.370.489-	3.656.678-	3.427.015-	3.368.450-	3.221.755-	3.342.725-
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)	3.370.489-	3.656.678-	3.427.015-	3.368.450-	3.221.755-	3.342.725-
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)	3.370.489-	3.656.678-	3.427.015-	3.368.450-	3.221.755-	3.342.725-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.453	1.083.400	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.680.042-	4.730.178-	4.720.315-	4.661.750-	4.515.055-	4.636.025-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.899	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.665	415	420	0	425	430	430
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.407	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.035	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)	654.506	606.415	606.420	0	606.425	606.430	606.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	437.561	478.740	516.970	0	530.040	543.320	556.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.420	1.194.133	1.072.910	0	1.009.660	1.014.660	1.041.460
12 - Transferauszahlungen	297.023	283.500	252.500	0	302.500	327.500	452.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.034	440.630	435.575	0	440.575	445.575	450.575
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.157.038	2.397.003	2.277.955	0	2.282.775	2.331.055	2.501.335
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.502.532-	1.790.588-	1.671.535-	0	1.676.350-	1.724.625-	1.894.905-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.963	133.000	132.000	0	132.000	132.000	232.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.266.636	0	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.896.599	133.000	132.000	0	212.000	132.000	232.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.125	20.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.038	1.930.000	1.595.000	2.120.000	1.265.000	1.065.000	995.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175.693	630.000	1.916.000	0	795.000	305.000	770.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	905.676	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)	3.236.532	3.580.000	4.511.000	2.120.000	3.060.000	2.370.000	2.765.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.339.933-	3.447.000-	4.379.000-	2.120.000-	2.848.000-	2.238.000-	2.533.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.842.465-	5.237.588-	6.050.535-	2.120.000-	4.524.350-	3.962.625-	4.427.905-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.706	180.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5 + Auflösung von Sonderposten	16.443	15.470	14.330	13.990	13.950	22.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	205.660	197.770	243.830	243.490	243.450	252.420
11 - Personalaufwendungen	186.675	168.900	181.300	185.700	190.200	194.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.339	245.520	280.750	279.850	279.150	279.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	146.722	141.770	140.040	133.580	133.530	133.260
15 - Transferaufwendungen	5.744	10.750	10.750	5.750	5.750	5.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.620	31.993	30.045	31.150	32.255	33.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	628.100	598.933	642.885	636.030	640.885	646.420
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	422.440-	401.163-	399.055-	392.540-	397.435-	394.000-
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)	422.440-	401.163-	399.055-	392.540-	397.435-	394.000-
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)	422.440-	401.163-	399.055-	392.540-	397.435-	394.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.190	555.300	606.800	606.800	606.800	606.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	999.630-	956.463-	1.005.855-	999.340-	1.004.235-	1.000.800-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.851	180.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	208.831	182.300	229.500	0	229.500	229.500	229.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	186.673	168.900	181.300	0	185.700	190.200	194.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.339	245.520	280.750	0	279.850	279.150	279.250
12 - Transferauszahlungen	5.744	10.750	10.750	0	5.750	5.750	5.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.510	31.993	30.045	0	31.150	32.255	33.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	495.266	457.163	502.845	0	502.450	507.355	513.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	286.435-	274.863-	273.345-	0	272.950-	277.855-	283.660-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	261	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)	1.461	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.435	0	7.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995	10.000	10.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	28.430	10.000	17.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.969-	10.000-	17.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	313.404-	284.863-	290.345-	0	272.950-	277.855-	283.660-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300-	112.850	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	34.400-	118.750	5.900	5.900	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	143.045	140.600	131.400	134.700	138.100	141.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022	159.200	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	912	50	10	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.912	44.000	44.000	32.000	32.000	4.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	213.891	343.850	200.910	192.200	195.600	171.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	248.291-	225.100-	195.010-	186.300-	189.700-	165.100-
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)	248.291-	225.100-	195.010-	186.300-	189.700-	165.100-
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)	248.291-	225.100-	195.010-	186.300-	189.700-	165.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	247.191-	225.800-	193.910-	185.200-	188.600-	164.000-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	112.850	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	6.052	118.750	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	143.040	140.600	131.400	0	134.700	138.100	141.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917	159.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.911	44.000	44.000	0	32.000	32.000	4.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	212.868	343.800	200.900	0	192.200	195.600	171.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	206.816-	225.050-	195.000-	0	186.300-	189.700-	165.100-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	206.816-	225.050-	195.000-	0	186.300-	189.700-	165.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.367	100.000	250.000	240.000	230.000	220.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	41.445	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.911	127.690	148.190	148.190	148.190	148.190
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.493	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.017.200	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	31.024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.645.914	1.432.550	1.603.050	1.593.050	1.583.050	1.573.050
11 - Personalaufwendungen	3.454.146	3.726.100	3.467.400	3.553.800	3.642.200	3.732.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.702	697.021	662.680	676.020	650.600	651.610
14 - Planmäßige Abschreibungen	551.557	530.170	494.240	433.760	381.970	336.040
15 - Transferaufwendungen	1.195.361	1.935.000	2.750.000	2.861.000	2.500.000	2.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.669	50.215	40.040	40.880	41.230	41.580
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.872.435	6.938.506	7.414.360	7.565.460	7.216.000	7.562.030
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.226.521-	5.505.956-	5.811.310-	5.972.410-	5.632.950-	5.988.980-
17 + Finanzerträge	861.644	952.400	1.130.540	1.009.790	766.010	671.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	861.644	952.400	1.130.540	1.009.790	766.010	671.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.364.877-	4.553.556-	4.680.770-	4.962.620-	4.866.940-	5.317.180-
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)	3.364.877-	4.553.556-	4.680.770-	4.962.620-	4.866.940-	5.317.180-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.611.281	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.988	30.800	41.200	41.200	41.200	41.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	793.584-	2.284.356-	2.071.970-	2.353.820-	2.258.140-	2.708.380-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.367	100.000	250.000	0	240.000	230.000	220.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.434	127.690	148.190	0	148.190	148.190	148.190
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.093	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.441	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861.644	952.400	1.130.540	0	1.009.790	766.010	671.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.634.453	2.293.590	2.642.230	0	2.511.480	2.257.700	2.153.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.454.146	3.726.100	3.467.400	0	3.553.800	3.642.200	3.732.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.585	697.021	662.680	0	676.020	650.600	651.610
12 - Transferauszahlungen	1.195.361	1.935.000	2.750.000	0	2.861.000	2.500.000	2.800.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.010	50.215	40.040	0	40.880	41.230	41.580
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.528.102	6.408.336	6.920.120	0	7.131.700	6.834.030	7.225.990
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.893.649-	4.114.746-	4.277.890-	0	4.620.220-	4.576.330-	5.072.500-

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 5
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	865	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	4.106.489	4.302.000	4.303.890	0	12.854.750	4.432.150	4.027.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.107.354	4.302.000	4.303.890	0	12.854.750	4.432.150	4.027.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.083	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.901	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	6.000.000	0	8.500.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	6.077.984	13.000	8.508.000	0	8.000	8.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.970.630-	4.289.000	4.204.110-	0	12.846.750	4.424.150	4.019.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.864.279-	174.254	8.482.000-	0	8.226.530	152.180-	1.053.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.016.500	50.266.000	48.874.414	47.900.000	47.300.000	46.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.618	1.697.000	785.000	785.000	785.000	1.248.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.088.991	110.660	122.270	119.770	112.100	112.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	65.137.109	52.323.660	50.031.684	49.304.770	48.947.100	49.060.100
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	174.988	505.000	505.000	1.005.000	1.505.000	2.005.000
15 - Transferaufwendungen	39.062.573	21.948.000	28.718.000	24.938.000	23.468.000	23.078.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.429.796	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	51.667.357	22.465.000	29.236.000	25.957.000	24.988.000	25.099.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.469.752	29.858.660	20.795.684	23.347.770	23.959.100	23.961.100
17 + Finanzerträge	1.260.074	420.000	320.000	270.000	220.000	170.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.912	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.084.162	320.000	220.000	170.000	120.000	70.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.553.914	30.178.660	21.015.684	23.517.770	24.079.100	24.031.100
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)	14.553.914	30.178.660	21.015.684	23.517.770	24.079.100	24.031.100
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)	14.553.914	30.178.660	21.015.684	23.517.770	24.079.100	24.031.100

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.591.628	50.266.000	48.874.414	0	47.900.000	47.300.000	46.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.618	1.697.000	785.000	0	785.000	785.000	1.248.000
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	31.654	19.800	17.900	0	15.400	12.300	12.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.217.960	420.000	320.000	0	270.000	220.000	170.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	61.872.860	52.402.800	49.997.314	0	48.970.400	48.317.300	48.130.300
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	39.106.549	21.948.000	28.718.000	0	24.938.000	23.468.000	23.078.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247	12.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.964	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	39.302.760	22.060.000	28.831.000	0	25.052.000	23.583.000	23.194.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	22.570.100	30.342.800	21.166.314	0	23.918.400	24.734.300	24.936.300

Teilhaushalt 2026

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.595	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	185.595	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	185.595	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	22.755.695	30.527.800	21.351.314	0	24.103.400	24.919.300	25.121.300

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 1.934.220 b) 9.514.495	a) 1.550 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 22.100	-7.461.825
12	Sicherheit und Ordnung	a) 733.920 b) 3.101.145	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 32.200	-2.399.425
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 909.120 b) 3.980.975	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 49.200	-3.121.055
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) 160.500 b) 523.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-363.080
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 44.550 b) 439.320	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 21.200	-415.970
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 355.710 b) 853.540	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.500	-540.330
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 674.240 b) 1.107.180	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.000	-472.940
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 159.200 b) 417.790	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 81.200	-339.790
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 36.790	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 300	-37.090
31	Soziale Hilfe	a) 57.700 b) 446.245	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 20.900	-409.445
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 163.035	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-163.035
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 625	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-625
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 8.726.890 b) 18.569.560	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 461.500	-10.304.170
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 144.840 b) 844.060	a) 39.230 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 56.700	-716.690

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 238.120 b) 848.930	a) 9.700 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 12.000	-613.110
52	Bauen und Wohnen	a) 88.990 b) 242.240	a) 2.760 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.500	-154.990
53	Ver- und Entsorgung	a) 17.500 b) 14.710	a) 708.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.500	706.290
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.650.880 b) 5.077.895	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 1.303.200	-4.720.315
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 243.830 b) 642.885	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 606.800	-1.005.855
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 200.910	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 0	-193.910
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.603.050 b) 7.414.360	a) 1.130.540 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.650.000 b) 41.200	-2.071.970

Haushaltsquerschnitt 2026

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und ähnliche 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) 48.874.414	a) 0	a) 28.718.000	a) 0	100.000
		b) 785.000	b) 104.370	b) 0	b) 0	100.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	220.000
		b) 250.000	b) 17.900	b) 13.000	b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2026

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	1.329.550	a)	1.000.000	a)	0	a)	2.000.000
		b)	7.955.495	b)	1.114.350	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	638.550	a)	40.000	a)	0	a)	0
		b)	2.617.595	b)	292.000	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	681.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.062.455	b)	132.750	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)	160.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	523.580	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	29.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	399.350	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	355.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	850.330	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	668.900	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.084.530	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	159.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	378.680	b)	0	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	24.000	b)	111.000	b)	0		
31	Soziale Hilfe	a)	57.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	428.405	b)	5.000	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	3.574.190	a)	0
		b)	163.035	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	625	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	8.405.900	a)	918.000	a)	0	a)	0
		b)	17.476.380	b)	4.771.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	173.730	a)	38.930	a)	0	a)	0
		b)	721.200	b)	25.000	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 19.200 b) 563.200	a) 0 b) 50.000	a) 0 b) 0	a) 50.000
52	Bauen und Wohnen	a) 43.060 b) 201.790	a) 174.590 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 725.500 b) 14.120	a) 1.200.000 b) 2.500.000	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 606.420 b) 2.277.955	a) 132.000 b) 4.511.000	a) 0 b) 0	a) 2.120.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 229.500 b) 502.845	a) 0 b) 17.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 200.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.642.230 b) 6.920.120	a) 4.303.890 b) 8.508.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2026

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)	49.759.414	a)	185.000	a)	0
		b)	28.818.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	237.900	a)	0	a)	0
		b)	13.000	b)	0	b)	0

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 1 von 12

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 2 von 12

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	Personalrat
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)
111719	Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
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, Raumbellegung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbellegung, Umzüge) (65)
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)
11179	Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)
12224	Pass- und Meldewesen
122240	Pass- und Meldewesen (30)
1224	Straßenverkehr
12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)
126111	FFW Herzogenaurach (20)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 3 von 12

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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 4 von 12

24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
241	Schülerbeförderung
2411	Schülerbeförderung
24111	Schülerbeförderung
241110	Schülerbeförderung (10)
242	Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe)
243	Sonstige schulische Aufgaben
2430	Sonstige schulische Aufgaben
24300	Sonstige schulische Aufgaben
243000	Sonstige schulische Aufgaben (10)
25	Kultur und Wissenschaft, Museen
251	Wissenschaft und Forschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2521	Kunst- und Kulturförderung
25211	Kulturpreis/Ehrungen
252110	Kulturpreis/Ehrungen (40)
2522	Kulturprojekte
25221	Kulturprojekte
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)
252219	Kulturfestival (40)
2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
252320	Stadtmuseum (10)
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
261	Theater
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege
26211	Förderung von Vereinen und Verbänden
262110	Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.) (10)
263	Musikschulen
2631	Musikschule
26311	Musikschule Herzogenaurach
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
271	Volkshochschulen
2711	Volkshochschule Herzogenaurach
27111	Volkshochschule Herzogenaurach
271110	Volkshochschule Herzogenaurach (10)
272	Büchereien
2721	Stadtbücherei
27212	Stadtbücherei
272120	Stadtbücherei (10)
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 5 von 12

281111	Martinikirchweih (30)
281119	Sommerkirchweih (40)
28112	Feste
281120	Altstadtfest (40)
281121	Mittelalterfest (ab 2019 bei 281129) (40)
281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)
2813	Sonst. Kulturpflege
28131	Sonst. Kulturpflege
281310	Sonst. Kulturpflege (40)
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfe
315	Sozialer Einrichtungen inkl. Förderung (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31511	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)
3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)
3156	Andere soziale Einrichtungen
31561	Sozial- und Rentenwesen
315610	Sozial- und Rentenwesen (30)
33	Förderung der Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3515	Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung Geschlechtskrankenfürsorge
35151	Gewährung von Weihnachtshilfen
351510	Gewährung von Weihnachtshilfen (30)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 6 von 12

365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)
3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
36520	Betrieb von Kinderhorten
365200	Kinderhorte (10)
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
36611	Betrieb von Jugendhäusern
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)
3662	Allgemeine Jugendarbeit
36621	Allgemeine Jugendarbeit
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)
366211	Ferienprogramm (10)
3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
421	Sportförderung
4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
42111	Allgemeine Sportpflege
421110	Allgemeine Sportpflege (10)
421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)
42112	Sportförderung
421120	Sportförderung (10)
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
4241	Sportanlagen
42411	Freisportanlagen
424111	Trimm-Dich-Pfad (65)
424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)
42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
424129	Sporthalle an der Realschule (10)
42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Raumordnung/Landesplanung
51111	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
511110	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)
5112	örtliche Bauleitplanung
51121	örtliche Bauleitplanung

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 7 von 12

511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)
5113	Gutachterausschuss / Vermessung
51131	Vermessung
511310	Vermessung (61)
512	Stadtentwicklung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
51211	Regionalmanagement
512110	Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda) (61)
5122	Entwicklungsmaßnahmen
51221	Entwicklungsmaßnahmen
512210	Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)
512211	Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)
512212	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)
512213	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)
512216	Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)
51222	Entwicklungsprojekte (allg.)
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)
512224	Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)
512225	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512226	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512227	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512228	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512229	künftige Entwicklungsprojekte (61)
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
52121	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
521210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)
522	Wohnungsbauförderung
5220	Förderung des Wohnungsbaues
52201	Förderung des Wohnungsbaus
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 8 von 12

523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)
53	Ver- und Entsorgung
537	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
53700	Abfallwirtschaft
537000	Abfallwirtschaft (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)
54112	Geh- und Radwege
541120	Geh- und Radwege (65)
54113	Straßenbeleuchtung
541130	Straßenbeleuchtung (65)
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	Straße - XYZ (65)
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)
541145	Straße - XYZ (65)
541146	Straße - XYZ (65)
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)
541151	Straße - XYZ (65)
541152	Straße - XYZ (65)
541153	Straße - XYZ (65)
541154	Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)
541156	Straßenerneuerung "Egerländer Straße" (65)
541157	Straßenerneuerung "Hintere Gasse" (65)
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)
541159	Straße - XYZ (65)
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 9 von 12

541160	Straße - XYZ (65)
541161	Straße - XYZ (65)
541162	Straße - XYZ (65)
541163	Straße - XYZ (65)
541164	Straße - XYZ (65)
541165	Straße - XYZ (65)
541166	Straße - XYZ (65)
541167	Straße - XYZ (65)
541168	Straße - XYZ (65)
541169	Straße - XYZ (65)
54117	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541170	Straße - XYZ (65)
541171	Straße - XYZ (65)
541172	Straße - XYZ (65)
541173	Straße - XYZ (65)
541174	Straße - XYZ (65)
541175	Straße - XYZ (65)
541176	Straße - XYZ (65)
541177	Straße - XYZ (65)
541178	Straße - XYZ (65)
541179	Straße - XYZ (65)
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	Straße - XYZ (65)
541181	Straße - XYZ (65)
541182	Straße - XYZ (65)
541183	Straße - XYZ (65)
541184	Straße - XYZ (65)
541185	Straße - XYZ (65)
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)
541187	Straße - XYZ (65)
541188	Straße - XYZ (65)
541189	Straße - XYZ (65)
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	Straße - XYZ (65)
541191	Straße - XYZ (65)
541192	Straße - XYZ (65)
541193	Straße - XYZ (65)
541194	Straße - XYZ (65)
541195	Straße - XYZ (65)
541196	Straße - XYZ (65)
541197	Straße - XYZ (65)
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)
541199	Straße - XYZ (65)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 10 von 12

5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	Straßenreinigung (65)
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)
546111	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
546112	Parkplatz - Hubmann (65)
546113	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
547	Öffentlicher Personennahverkehr
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
54711	Öffentlicher Personennahverkehr
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer (61)
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen (30)
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe (30)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 11 von 12

554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
56111	Umweltschutzmaßnahmen
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57111	Standortmarketing
571110	Standortmarketing (40)
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen
57311	Bedürfnisanstalten
573110	Bedürfnisanstalten (65)
57312	Abfallbeseitigung
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
573161	Uhren (65)
57317	Baubetriebshof
573170	Baubetriebshof (65)
57318	Märkte
573180	Märkte (40)
57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)
5732	Unternehmen (Beteiligungen)
57321	Energieerzeugung
573210	Energiegesellschaft (20)
573219	Photovoltaikanlagen (65)
57322	Kombinierte Versorgungsunternehmen
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)
57323	Bäder- und Verkehrsunternehmen
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)
57325	Gaststätten im Rathaus
573259	Ratskeller (65)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

Produktplan

Seite 12 von 12

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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.000	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	44	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	990	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen:	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	129.945	141.800	136.500	139.900	143.400	147.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.574	108.900	105.500	108.100	110.800	113.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.300	47.400	50.400	51.660	52.950	54.270
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.338	8.900	8.300	8.500	8.700	8.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.808	24.100	25.200	25.800	26.400	27.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.546	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.856	11.940	7.800	8.000	8.200	8.410
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	466	200	200	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.000	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Überführungskosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	577	805	950	1.050	1.150	1.250
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	755	500	900	900	900	900
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	821	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99	200	200	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	612	585	585	585	585
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügunsgsmittel Amtsleitung)	431	500	550	550	550	550
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> Verfügunsgsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	150	150	150	150	150
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	22.165	25.800	41.200	27.000	27.500	34.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> Vereinsjubiläum nach Förderrichtlinie 2 TEUR, div. Bewirtungen 3 TEUR, Sterbefälle 1,2 TEUR, div. Jubilare (z.B. Alter, Ehe etc.) 12,5 TEUR, Sommerkirchweih 2,5 TEUR, sonstige Veranstaltungen, diverse Bewirtungen, Zuwendungen 5 TEUR, Ehrungsabende Ehrenamt 5 TEUR, Verabschiedung und Bürgermedaille 10 TEUR						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	303	50	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	705	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	88	500	500	500	500	500
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	33.812	36.000	36.900	37.800	38.700	38.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister	676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	440	440	440	440
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeiträge für Allianz gegen rechts, Mayors for Peace und Förderverein Chorakademie						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.127	1.750	3.000	2.600	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	11.000	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	600	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.863	1.730	1.710	1.080	280	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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	329	400	300	300	300	300
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Summe Erträge	41.834	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Summe Aufwendungen	402.953	424.847	433.285	428.415	435.605	451.095
Abgleich Produkt 111110	361.119-	396.947-	405.385-	400.515-	407.705-	423.195-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 111110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.000	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	44	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	961	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	129.945	141.800	136.500	139.900	143.400	147.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	103.574	108.900	105.500	108.100	110.800	113.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.300	47.400	50.400	51.660	52.950	54.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.338	8.900	8.300	8.500	8.700	8.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.808	24.100	25.200	25.800	26.400	27.100
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.546	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.924	11.940	7.800	8.000	8.200	8.410
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	466	200	200	200	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	4.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	577	805	950	1.050	1.150	1.250
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	755	500	900	900	900	900
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	821	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	612	585	585	585	585
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	431	500	550	550	550	550
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	150	150	150	150	150
727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	20.014	25.800	41.200	27.000	27.500	34.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	303	50	100	100	100	100
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	705	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	88	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.812	36.000	36.900	37.800	38.700	38.700
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	410	410	440	440	440	440
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.127	1.750	3.000	2.600	1.500	1.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	600	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.405	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.676	422.717	431.275	427.035	435.025	450.555
Abgleich Produkt 111110	360.271-	398.217-	406.775-	402.535-	410.525-	426.055-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.732	39.700	44.700	45.800	46.900	48.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.882	8.800	10.600	10.900	11.200	11.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	2.069	5.000	4.000	4.000	34.000	4.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften <u>Erläuterung :</u> 2028: 60 jähriges Jubiläum						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften <u>Erläuterung :</u> 2024: 50-jähriges Jubiläum (ursp. 2021, verschoben auf 2024)						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	917	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	7.468	12.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	85	100	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
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	100	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	481	450	450	450	450	450
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	0	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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	500	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.662	79.850	77.750	79.250	110.750	82.350
Abgleich Produkt 111130	59.662-	79.850-	77.750-	79.250-	110.750-	82.350-
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 übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	37.732	39.700	44.700	45.800	46.900	48.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.882	8.800	10.600	10.900	11.200	11.500
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	0	0	0	0	0	0
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	1.969	5.000	4.000	4.000	34.000	4.000
727196 Städtepartnerschaften Kaya	61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	743	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	7.468	12.000	6.900	6.900	6.900	6.900
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	85	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	481	450	450	450	450	450
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.388	79.350	77.350	78.850	110.350	81.950
Abgleich Produkt 111130	59.388-	79.350-	77.350-	78.850-	110.350-	81.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	37.269	39.800	42.000	43.100	44.200	45.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.027	17.500	18.900	19.400	19.900	20.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.888	15.600	17.330	17.760	18.200	18.660
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.190	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.481	3.930	3.250	3.330	3.410	3.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	1.211	1.440	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)	113.171	125.000	125.000	130.000	135.000	140.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	650	600	600	600	600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.640	260	150	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0				
Summe Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	197.858	214.780	219.830	226.890	234.110	241.360
Abgleich Produkt 111140	194.058-	210.980-	216.030-	223.090-	230.310-	237.560-
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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	37.269	39.800	42.000	43.100	44.200	45.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	16.027	17.500	18.900	19.400	19.900	20.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.888	15.600	17.330	17.760	18.200	18.660
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.190	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.505	3.930	3.250	3.330	3.410	3.500
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	1.211	1.440	1.300	1.300	1.300	1.300
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
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	113.171	125.000	125.000	130.000	135.000	140.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	650	600	600	600	600
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.240	214.520	219.680	226.890	234.110	241.360
Abgleich Produkt 111140	194.240-	214.520-	219.680-	226.890-	234.110-	241.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen:	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	68.915	73.000	77.100	79.000	81.000	83.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.690	30.800	81.600	83.600	85.700	87.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.365	28.800	31.440	32.230	33.040	33.870
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.996	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.994	6.500	19.200	19.700	20.200	20.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.784	7.250	6.150	6.300	6.460	6.620
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
2025: Anschaffung Faxgerät						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.227	19.746	18.450	18.450	18.450	18.450
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> exkl. EDV-Anteil (bei Produkt 111560)						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	4.167	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verfügun gsmittel Amtsleitung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Wein, Honig etc.) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.996	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	227	300	300	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
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	19.929	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Mitgliedschaften, u.a. Bay. Städtetag						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.084	13.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.292	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	10.764	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung	92.518	100.000	106.000	112.000	118.000	124.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	104.591	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung : (bis 2023 bei 111540)						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und beweglichen VMGS des AV						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.404	2.350	1.680	1.640	410	210
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				
Summe Erträge	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Summe Aufwendungen	410.440	429.446	511.670	525.170	537.710	551.300
Abgleich Produkt 111210	374.740-	393.946-	476.170-	489.670-	502.210-	515.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 111210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	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	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
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	68.915	73.000	77.100	79.000	81.000	83.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.690	30.800	81.600	83.600	85.700	87.800
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.365	28.800	31.440	32.230	33.040	33.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.996	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.994	6.500	19.200	19.700	20.200	20.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.829	7.250	6.150	6.300	6.460	6.620
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.227	19.746	18.450	18.450	18.450	18.450
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	954	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
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	9.996	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	227	300	300	300	300	300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	19.929	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.084	13.800	8.000	8.000	8.000	8.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10.292	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.102	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	10.764	200	200	200	200	200
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	92.518	100.000	106.000	112.000	118.000	124.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	104.591	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.868	427.096	509.990	523.530	537.300	551.090
Abgleich Produkt 111210	372.868-	395.296-	478.190-	491.730-	505.500-	519.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
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				
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	14.908	16.000	12.200	12.500	12.800	13.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.174	115.300	122.700	125.800	128.900	132.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.355	6.300	4.690	4.810	4.930	5.050
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.361	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.384	25.500	29.200	29.900	30.600	31.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	992	1.570	1.110	1.140	1.170	1.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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 : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.052	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
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	12	50	50	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	51.997	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	80	80	80	80	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	2.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	231.306	240.200	245.930	250.380	254.830	259.420
Abgleich Produkt 111220	228.954-	239.200-	244.930-	249.380-	253.830-	258.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	337	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	14.908	16.000	12.200	12.500	12.800	13.100
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	121.174	115.300	122.700	125.800	128.900	132.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.355	6.300	4.690	4.810	4.930	5.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.361	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.384	25.500	29.200	29.900	30.600	31.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.002	1.570	1.110	1.140	1.170	1.200
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	1.052	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	12	50	50	50	50	50
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
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	51.997	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	398	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.643	240.120	245.850	250.300	254.750	259.400
Abgleich Produkt 111220	229.525-	239.120-	244.850-	249.300-	253.750-	258.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.772	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	33	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Aufwendungen für Mieten -Mitarbeitepak-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.021	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	554.835	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen:	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	208	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.152	299.600	255.300	261.700	268.200	274.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	261.563	196.000	219.600	225.090	230.720	236.490
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.024	24.100	20.300	20.800	21.300	21.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.995	64.700	59.400	60.900	62.400	64.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99.011	128.620	109.290	112.020	114.820	117.690
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	213.962	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.531	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Durchschnitt der letzten 3 Jahre						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.411	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	250	150	150	150	150
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> u.a. Zeiterfassungstransponder Ersatz für 10 Stück						
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	2.184	11.400	10.260	10.260	10.260	10.260
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fortbildungsbudget Personalamt 3,4 TEUR Fortbildungsbudget allgemein 3 TEUR						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	795	700	700	700	700	700
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Verfügun gsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	59.464	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	27.880	29.000	31.500	29.000	29.000	29.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Erste Hilfe Kurse (2,5 TEUR), Zuschuss Betriebskasse (23,0 TEUR), Impfungen (2026) Zuschüsse Führerschein und Brillen (6 TEUR)						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	32.729	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Gesundheitsförderung für MA						
541186 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Mitarbeiterparken-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> (nur für PWS-Zwischenbuchung)						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.878	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18	300	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.236	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	214	250	230	230	230	230
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Erläuterung : externe Stellenbewertungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	512	700	600	600	600	600
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.316	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Erläuterung : 2024: Steuernachforderung LSt-Prüfung 2019-2023						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
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						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Erläuterung : Versteuerung von Sachbezugswerten (auch an Externe)						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	335	290	270	80	50	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	0	0				
Summe Erträge	600.961	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
Summe Aufwendungen	1.063.578	1.195.910	1.160.100	1.175.030	1.193.030	1.211.420
Abgleich Produkt 111230	462.617-	1.026.610-	990.800-	1.005.730-	1.023.730-	1.042.120-
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
Abgleich Produkt 111230	0	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
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 111230	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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 111230	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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.021	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	208	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	252.091	299.600	255.300	261.700	268.200	274.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	261.563	196.000	219.600	225.090	230.720	236.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.024	24.100	20.300	20.800	21.300	21.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.995	64.700	59.400	60.900	62.400	64.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100.041	128.620	109.290	112.020	114.820	117.690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.411	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	250	150	150	150	150
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.184	11.400	10.260	10.260	10.260	10.260
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	180	700	700	700	700	700
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	59.464	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	27.880	29.000	31.500	29.000	29.000	29.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	32.729	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
741186 Auszahlungen für Personalnebenausgaben - Mitarbeiterparken-	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.878	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	18	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	7.236	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	214	250	230	230	230	230
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	2.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	512	700	600	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.292	0	0	0	0	0
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.921	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.080	895.620	859.830	874.950	892.980	911.420
Ableich Produkt 111230	809.159-	880.720-	844.930-	860.050-	878.080-	896.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	257.103	204.000	200.500	205.500	210.600	215.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.472	16.100	15.100	15.500	15.900	16.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.819	44.600	47.300	48.500	49.700	50.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (BL1 und BL2)	25.534	32.500	26.000	41.000	4.000	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung <u>Erläuterung :</u> bestehende Fortbildungsverträge						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	29.731	31.000	20.000	23.000	10.000	11.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung <u>Erläuterung :</u> bestehende Ausbildungsverträge						
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	4.229	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	388.888	336.200	317.400	342.000	298.700	302.600
Abgleich Produkt 111231	388.888-	336.200-	317.400-	342.000-	298.700-	302.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	257.103	204.000	200.500	205.500	210.600	215.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.460	16.100	15.100	15.500	15.900	16.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.819	44.600	47.300	48.500	49.700	50.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.534	32.500	26.000	41.000	4.000	0
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	29.551	31.000	20.000	23.000	10.000	11.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.229	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.696	336.200	317.400	342.000	298.700	302.600
Abgleich Produkt 111231	388.696-	336.200-	317.400-	342.000-	298.700-	302.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 111235	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	0	800-	800-	800-	800-	800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 111282	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111282	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	0	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.224	27.100	21.000	21.500	22.000	22.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	243	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678	6.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
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	4.145	35.300	27.800	28.400	29.000	29.700
Abgleich Produkt 111283	4.145-	35.300-	27.800-	28.400-	29.000-	29.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.224	27.100	21.000	21.500	22.000	22.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	243	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678	6.000	5.100	5.200	5.300	5.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.145	35.300	27.800	28.400	29.000	29.700
Abgleich Produkt 111283	4.145-	35.300-	27.800-	28.400-	29.000-	29.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.265	86.600	89.800	92.000	94.300	96.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.130	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.001	17.200	19.300	19.800	20.300	20.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	1.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	10.226	11.800	12.600	11.800	11.800	11.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühr Software eplas Arbeitsschutz inkl. 5 Std. Support & Lizenzgebühr Software Haufe Arbeitsschutz 2026: Mehrkosten Update eplas (1 TEUR)						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	3.695	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsarztkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	65	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	214	270	270	270	270	270
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.642	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : Sicherheitstechnische Betreuung Baubetriebshof (3 TEUR)						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	748	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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	133.192	137.710	143.820	145.920	148.920	152.020
Abgleich Produkt 111284	133.192-	137.710-	143.820-	145.920-	148.920-	152.020-
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	90.265	86.600	89.800	92.000	94.300	96.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.130	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.001	17.200	19.300	19.800	20.300	20.800
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	10.226	11.800	12.600	11.800	11.800	11.800
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	3.695	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	65	150	150	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	214	270	270	270	270	270
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.642	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	132.444	137.020	143.820	145.920	148.920	152.020
Abgleich Produkt 111284	132.444-	137.020-	143.820-	145.920-	148.920-	152.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	83.738	94.100	66.200	67.900	69.600	71.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.594	147.800	120.800	123.800	126.900	130.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.615	35.800	25.680	26.320	26.980	27.650
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.937	11.900	9.600	9.800	10.000	10.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.780	31.200	27.400	28.100	28.800	29.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.378	9.000	3.270	3.350	3.430	3.520
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	200	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0					
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	1.163	50	50	1.200	50	1.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Etiketten für Anlagegüter						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	749	3.764	3.510	3.510	3.510	3.510
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	640	650	700	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Verfügun gsmittel Amtsleitung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	27.216	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	75	75	75	75	75
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						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.282	1.300	1.325	1.350	1.375	1.400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	471	200	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : Kündigung Handyverträge zum 30.04.2025						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	1.500	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : Kämmereitagung 2026						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	137	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456	1.310	1.300	550	250	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						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	19.002	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	337.876	370.799	294.960	301.205	307.220	316.055
Abgleich Produkt 111310	318.874-	351.799-	275.960-	282.205-	288.220-	297.055-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	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 111310	0	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	83.738	94.100	66.200	67.900	69.600	71.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	137.594	147.800	120.800	123.800	126.900	130.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.615	35.800	25.680	26.320	26.980	27.650
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.930	11.900	9.600	9.800	10.000	10.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.780	31.200	27.400	28.100	28.800	29.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.444	9.000	3.270	3.350	3.430	3.520
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	200	150	150	150	150
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.163	50	50	1.200	50	1.200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	749	3.764	3.510	3.510	3.510	3.510
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	650	700	700	700	700
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	27.216	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	75	75	75	75	75
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.282	1.300	1.325	1.350	1.375	1.400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	471	200	0	0	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	50	1.500	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.702	369.489	293.660	300.655	306.970	315.805
Abgleich Produkt 111310	320.602-	354.389-	278.560-	285.555-	291.870-	300.705-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	240	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431108 Gerichtskosten (322)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	1.279	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke)	45.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	258	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0				
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.844	4.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.650	172.100	173.800	178.100	182.600	187.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.800	1.010	1.040	1.070	1.100
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.940	13.900	13.700	14.000	14.400	14.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.430	37.600	40.900	41.900	42.900	44.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301	440	120	120	120	120
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.057	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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	6.297	6.500	6.500	6.750	6.750	6.750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	250	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Thermorollen Kassensautomat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085	0	20	20	20	20
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)	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.926	6.000	19.500	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
lfd. Kosten für Kassensysteme						
2025: voraussichtliche Lizenzverlängerung Kassensystem						
ca. 1 TEUR						
2026: Erneuerung der TSE-Lizenzen für 13 Kassenstellen (5 Jahres-Lizenzen)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	60	75	75	75	75	75
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						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	90	90	90	90	90
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	240	400	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	507	550	700	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	724	850	850	850	850	850
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	2	50	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	19.785	20.800	21.000	21.500	22.000	22.500
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	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	566	570	520	470	460	460
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	346.369	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	61.381	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Summe Aufwendungen	577.513	319.225	334.935	324.865	331.385	338.115
Abgleich Produkt 111340	516.132-	264.625-	280.335-	270.265-	276.785-	283.515-
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 111340	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
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 111340	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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 111340	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
631100 Verwaltungsgebühren	240	0	0	0	0	0
631108 Gerichtskosten (322)	0	0	0	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.279	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	45.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	200	200	200	200	200
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	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	2.844	4.500	2.600	2.700	2.800	2.900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	149.650	172.100	173.800	178.100	182.600	187.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.800	1.010	1.040	1.070	1.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.940	13.900	13.700	14.000	14.400	14.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.430	37.600	40.900	41.900	42.900	44.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305	440	120	120	120	120
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	1.057	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.297	6.500	6.500	6.750	6.750	6.750
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	250	250	250	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085	0	20	20	20	20
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)	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.926	6.000	19.500	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	60	75	75	75	75	75
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	90	90	90	90	90
743111 Auszahlungen für Büromaterial	240	400	200	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	507	550	700	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	724	850	850	850	850	850
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2	50	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19.785	20.800	21.000	21.500	22.000	22.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.681	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.581	268.655	284.415	274.395	280.925	287.655
Abgleich Produkt 111340	171.900-	216.755-	232.515-	222.495-	229.025-	235.755-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	290	500	400	400	400	400
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)	4	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)	6.726	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	1.232	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)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	571	500	500	500	500	500
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 Vollstr.-Ankündigungsgebühr (313)	935	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446107 privatrechtliche Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	39.899	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	0	0	0	0	0
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)	780	1.000	800	800	800	800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	1.519	1.000	750	750	750	750
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)	0	0	0	0	0	0
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				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.844	3.000	900	900	900	900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.609	37.300	37.600	38.500	39.500	40.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.200	340	350	360	370
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.808	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.250	7.800	8.500	8.700	8.900	9.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301	290	40	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	141	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	229	350	350	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	439	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	1.723	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	52.120	19.150	18.600	18.600	18.600	18.600
Summe Aufwendungen	52.511	54.040	51.830	53.040	54.350	55.660
Abgleich Produkt 111341	391-	34.890-	33.230-	34.440-	35.750-	37.060-
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	176	500	400	400	400	400
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	4	0	0	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	6.299	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	885	500	500	500	500	500
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	150	150
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	567	500	500	500	500	500
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
631117 Vollstr.-Ankündigungsgebühr (313)	575	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
646107 privatrechtliche Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	32.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	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	13.116	1.000	800	800	800	800
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	3.398	1.000	750	750	750	750
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.844	3.000	900	900	900	900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	35.609	37.300	37.600	38.500	39.500	40.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.200	340	350	360	370
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.808	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.250	7.800	8.500	8.700	8.900	9.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305	290	40	40	40	40
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	229	350	350	350	350	350
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.196	19.150	18.600	18.600	18.600	18.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.792	54.040	51.830	53.040	54.350	55.660
Abgleich Produkt 111341	7.404	34.890-	33.230-	34.440-	35.750-	37.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	120	50	50	50	50	50
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.820	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.873	87.400	131.800	135.100	138.500	142.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.500	680	700	720	740
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	7.000	10.400	10.700	11.000	11.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.640	19.200	31.500	32.300	33.100	33.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301	370	80	80	80	80
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.399	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	21.993	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale für automatisierte Bescheiderstellung bei evtl. Gebühren-/Steueranpassungen						
2025: Grundsteuerreform						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.871	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale für evtl. Widerspruchsverfahren in der AO						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241	670	670	420	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	20.120	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	141.969	156.440	204.030	208.200	212.470	217.090
Abgleich Produkt 111370	121.849-	136.390-	183.980-	188.150-	192.420-	197.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	548	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	548	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	548	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	548	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	548	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	548-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
631100 Verwaltungsgebühren	120	50	50	50	50	50
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
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.820	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	83.873	87.400	131.800	135.100	138.500	142.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167	1.500	680	700	720	740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	7.000	10.400	10.700	11.000	11.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.640	19.200	31.500	32.300	33.100	33.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	305	370	80	80	80	80
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	150	150	150	150
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.399	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	21.993	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.871	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	50	50	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.732	155.770	203.360	207.780	212.300	216.920
Abgleich Produkt 111370	140.612-	155.720-	203.310-	207.730-	212.250-	216.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Rundungsdifferenzen bei USt-Erklärungen	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	449	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						
501100 Beamtenbezüge	42.093	35.500	39.900	40.900	41.900	42.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.411	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.950	11.800	14.000	14.350	14.710	15.080
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.171	900	900	900	900	900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.945	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.786	2.960	3.080	3.160	3.240	3.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	29.294	53.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : 2024: allg. Steuerklärungen ff. (BgA Konzern 1 TEUR, BgA Querverb. 14 TEUR, BgA Verpachtungen 6 TEUR, BgA Sporthallen 6 TEUR, BgA Kultur 6,5 TEUR, Betriebsprüfung FA 20 TEUR) 2023-2025: Abschlussbewertung Rathausneubau, Betriebsprüfung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	100	10	10	10	10
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						
548200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	450	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	109.652	117.860	107.290	109.120	110.960	112.810
Abgleich Produkt 111379	109.202-	117.860-	107.290-	109.120-	110.960-	112.810-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	7.026	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	449	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	42.093	35.500	39.900	40.900	41.900	42.900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	15.411	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.950	11.800	14.000	14.350	14.710	15.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.171	900	900	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.945	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.845	2.960	3.080	3.160	3.240	3.320
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	29.294	53.500	36.000	36.000	36.000	36.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1	100	10	10	10	10
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.566	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.651	0				
748200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.476	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.927	117.860	107.290	109.120	110.960	112.810
Abgleich Produkt 111379	112.451-	117.860-	107.290-	109.120-	110.960-	112.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.421	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.853	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	992	1.300	680	700	720	740
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	400	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	735	800	900	900	900	900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	247	320	80	80	80	80
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.421	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	7.600	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung <u>Erläuterung :</u> Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2024 werden vom BKPV im Haushaltsjahr 2025 und 2026 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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.562	93.320	90.760	31.380	32.000	32.620
Abgleich Produkt 111410	27.562-	93.320-	90.760-	31.380-	32.000-	32.620-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.421	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.853	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	992	1.300	680	700	720	740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	400	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	735	800	900	900	900	900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249	320	80	80	80	80
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.421	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	7.600	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.564	93.320	90.760	31.380	32.000	32.620
Abgleich Produkt 111410	27.564-	93.320-	90.760-	31.380-	32.000-	32.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	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	44.071	40.800	78.100	80.100	82.100	84.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.827	1.600	6.100	6.300	6.500	6.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.342	9.100	18.300	18.800	19.300	19.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	10	10	10	10	10
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.606	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	43.821	58.000	62.000	50.000	62.000	62.000
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
Summe Erträge	380	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	104.667	116.510	171.010	161.710	176.410	179.210
Abgleich Produkt 111510	104.287-	116.510-	171.010-	161.710-	176.410-	179.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 111510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	44.071	40.800	78.100	80.100	82.100	84.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.788	1.600	6.100	6.300	6.500	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.342	9.100	18.300	18.800	19.300	19.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	10	10	10	10	10
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.606	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	43.441	58.000	62.000	50.000	62.000	62.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.248	116.510	171.010	161.710	176.410	179.210
Abgleich Produkt 111510	104.248-	116.510-	171.010-	161.710-	176.410-	179.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
431100 Verwaltungsgebühren	350	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	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						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.187	105.900	95.000	97.400	99.800	102.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.186	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	22.600	22.200	22.800	23.400	24.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	900	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> 2026: 4 Stück Archivspeziallampen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	921	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	1.810	7.400	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> 2025: Anschaffung Archiv Software 2026: Upgrade Archiv Software						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
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						
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	50	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	441	600	450	600	450	600
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	298	300	300	300	300	300
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	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	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	240	240	240	240	180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.650	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Summe Aufwendungen	132.052	141.700	135.440	130.790	133.840	137.230
Abgleich Produkt 111540	101.402-	110.900-	104.640-	99.990-	103.040-	106.430-
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	10.000	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u>						
2027: Archiv-/ Dokumentenscanner						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2026: Notfallbox						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.350	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	1.350	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	1.000	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	1.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	0	1.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	1.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.350	10.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.350	10.000	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	1.350-	9.000-	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	340	500	500	500	500	500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	101.187	105.900	95.000	97.400	99.800	102.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.185	8.500	7.500	7.700	7.900	8.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	22.600	22.200	22.800	23.400	24.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	900	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	921	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	1.810	7.400	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	50	50	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	441	600	450	600	450	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	298	300	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	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	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.340	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.813	141.360	135.200	130.550	133.600	137.050
Abgleich Produkt 111540	104.473-	113.860-	107.700-	103.050-	106.100-	109.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.920	386.500	333.700	342.000	350.600	359.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.896	31.300	26.500	27.200	27.900	28.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.749	82.600	76.600	78.500	80.500	82.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	334	460	430	480	530	580
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	369.310	572.000	600.000	650.000	700.000	750.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten und Anschaffungskosten für Hard- und Software (z.B. Office 365 und Serverlizenzen)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	5.000	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	18.448	8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : Service Softwareanbieter ab 2024 IT-Dienstleistungen (z.B. Störungsbeseitigungen)						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land (BayernPackages nach Art.55a BayDigitalgesetz)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	62	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
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 : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	386	550	550	550	550	550
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	63.235	87.000	92.000	93.000	94.000	95.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : Ende Vertragsbindung Telefonanbieter 2028						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	191	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.366	154.550	118.590	106.880	77.620	62.950
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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.198.822	1.331.360	1.289.770	1.340.010	1.373.100	1.420.980
Abgleich Produkt 111560	1.198.822-	1.331.360-	1.289.770-	1.340.010-	1.373.100-	1.420.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	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 <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale 75 TEUR p.a. 2026: Ersatzbeschaffung Handys 20 TEUR (HAR 0 TEUR)	59.473	75.000	95.000	475.000	75.000	575.000
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
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	59.473	75.000	95.000	475.000	75.000	575.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	59.473	75.000	95.000	475.000	75.000	575.000
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						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	71.754	75.000	95.000	475.000	75.000	575.000
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	71.754	75.000	95.000	475.000	75.000	575.000
Abgleich Produkt 111560	71.754-	75.000-	95.000-	475.000-	75.000-	575.000-
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	871	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	412.920	386.500	333.700	342.000	350.600	359.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.896	31.300	26.500	27.200	27.900	28.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.749	82.600	76.600	78.500	80.500	82.500
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
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	334	460	430	480	530	580
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	369.310	572.000	600.000	650.000	700.000	750.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	18.448	8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	62	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	386	550	550	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	63.235	87.000	92.000	93.000	94.000	95.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	871	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.136	1.176.810	1.171.180	1.233.130	1.295.480	1.358.030
Abgleich Produkt 111560	985.265-	1.176.810-	1.171.180-	1.233.130-	1.295.480-	1.358.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	392	90				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.400	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung : THG-Gutschriften						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	19.254	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				
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	1.067	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.903	7.475	7.000	7.200	7.400	7.600
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1.088	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.660	7.640	8.520	8.520	8.520	7.410
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						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.278	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	22.046	90	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	31.931	27.515	29.220	29.420	29.620	28.710
Abgleich Produkt 111570	9.885-	27.425-	29.220-	29.420-	29.620-	28.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	13.026	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.026	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	13.026	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 111570	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	13.026	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.026	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	13.026-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.400	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	19.254	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	456	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.067	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.903	7.475	7.000	7.200	7.400	7.600
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	2.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	456	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.110	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.106	17.375	16.900	17.100	17.300	17.500
Abgleich Produkt 111570	5.004	17.375-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	279	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	295	500	1.500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Personalratswahl, Karten für Mitarbeiterausweise						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18	400	400	400	400	400
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.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.661	4.500	5.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 111590	1.661-	4.500-	5.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	279	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	295	500	1.500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18	400	400	400	400	400
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661	4.500	5.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 111590	1.661-	4.500-	5.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	656.306	660.000	675.000	680.000	685.000	690.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	3.916	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	132.744	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	9.339	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<u>Erläuterung :</u> Holzgeld aus 10 Holzrechten sonstige Erträge (z.B. Sonderzahlung Jagdpacht, Ertragsanteil Windenergie)						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)	2.348	5.000	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	1.203.987	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	216.902	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.034.246	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) 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)	145	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	78.290	74.000	81.400	83.400	85.500	87.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.332	48.600	49.100	50.300	51.600	52.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.393	32.300	35.940	36.840	37.760	38.700
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.486	10.800	11.700	12.000	12.300	12.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.267	8.140	4.840	4.960	5.080	5.210
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorperation)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	8.266	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	24.918	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	497	800	800	800	800	800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	129	150	150	150	150	150
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5	300	300	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	304	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	0	500	475	475	475	475
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	95	140	140	140	140	140
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.607	920	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften Erläuterung : Landwirtsch. Betrufsgenossenschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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						
549220 Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen	0	0				
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	10	10	10	10	10
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	271	140	60	60	60	50
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	100	0	0	0	0
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	3.260.406	901.470	914.470	919.470	924.470	929.940
Summe Aufwendungen	183.842	212.250	215.165	219.785	224.625	229.485
Abgleich Produkt 111710	3.076.564	689.220	699.305	699.685	699.845	700.455
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	0	0	0	0	0	0
022110 Ackerland	240	0	0	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
023110 Mischwald	0	0	0	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	0	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
024160 Bauland	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
025100 Erbbaurechte an unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	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	3.278	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	550.005	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	553.523	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	553.523	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
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 Kreditittilgungen 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	1.481.436	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	114.585	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	550.245	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.608	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	1.596.021	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	552.853	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	1.043.168	0	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	656.308	660.000	675.000	680.000	685.000	690.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.916	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641109 Mieten mit USt	132.744	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.339	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.348	5.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	25.221	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.602	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	145	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	78.290	74.000	81.400	83.400	85.500	87.600
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	45.332	48.600	49.100	50.300	51.600	52.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.393	32.300	35.940	36.840	37.760	38.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.486	10.800	11.700	12.000	12.300	12.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.349	8.140	4.840	4.960	5.080	5.210
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	8.266	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	24.918	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	497	800	800	800	800	800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	129	150	150	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5	300	300	300	300	300
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	304	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	475	475	475	475
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	25.245	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	95	140	140	140	140	140
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.607	920	1.000	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.623	801.000	814.000	819.000	824.000	829.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.896	212.000	215.095	219.715	224.555	229.425
Abgleich Produkt 111710	801.727	589.000	598.905	599.285	599.445	599.575

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	53.753	45.730	45.140	42.190	41.070	41.070
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	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	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	159.078	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	77.927	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)	14.373	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	6.748	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	516	500	500	500	500	500
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.	3.727	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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	8.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	87.952	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.034	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	845.248	1.077.000	923.100	946.200	969.900	994.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.824	85.800	68.700	70.400	72.200	74.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.144	229.100	215.500	220.900	226.400	232.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	58.094	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> zzgl. 2024 ff.: Betreiberverantwortung 50 TEUR zzgl. 2024 einmalig: Konsumgebäude 20 TEUR (Installation Wallboxen, Dämmung DG, Fassadensanierung)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	43.375	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 (u.a. Legionellenprüfung)	317	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> u.a. Legionellenprüfungen 5 TEUR Grundwassersanierung Steggasse 15 TEUR (bis 2028) E-Check ortsfest 15 TEUR Blitzschutzprüfung 5 TEUR						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.497	1.000	1.000	2.800	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> ab 2025: Miete Hubarbeitsbühnen zur Dachrinnenreinigung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Stiftungsgebäude für Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.472	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.956	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.740	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	109.039	120.000	122.000	125.000	128.000	131.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	82.244	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	11.549	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	4.445	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.292	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	766	2.070	800	900	1.000	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	171	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	743	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.530	1.200	2.050	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Elektromanagersoftware (9 TEUR)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46	250	500	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erstellung Reinigungskonzept Rathauskomplex						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	13.259	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.948	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	91	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	587	800	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.323	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	32.386	27.700	54.500	55.000	55.500	56.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	528	820	600	620	640	660
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.743	2.950	5.000	5.500	6.000	6.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	50	50	50	50	50
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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	630	640	640	640	640	640
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.015	5.460	5.460	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.644	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.260	17.300	17.300	17.300	17.300	17.290
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 Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	543	470	470	470	470	470
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.467	13.470	12.990	12.730	12.700	12.700
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.966	1.530	1.090	720	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	31.544	27.350	26.960	23.220	20.240	19.490
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.502	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 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	21.955	21.600	17.300	17.300	17.300	17.300
Summe Erträge	588.998	780.340	779.750	776.800	775.680	775.680
Summe Aufwendungen	1.648.126	2.058.960	1.891.060	1.916.250	1.945.840	1.965.900
Abgleich Produkt 111711	1.059.128-	1.278.620-	1.111.310-	1.139.450-	1.170.160-	1.190.220-
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
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für investive Unterhaltsmaßnahmen 8 TEUR 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	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	1.374	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	1.071	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel (Pinn-, Stellwände, Flipcharts usw.)	415	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 <u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 8 TEUR p.a.	1.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.912	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	3.912	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	433.200	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.	433.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	433.200	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	433.200	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.384	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	433.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 111711	423.816	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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	159.141	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	77.047	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	14.373	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	6.748	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	516	500	500	500	500	500
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.727	0	0	0	0	0
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	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.695	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	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	845.402	1.077.000	923.100	946.200	969.900	994.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.824	85.800	68.700	70.400	72.200	74.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.144	229.100	215.500	220.900	226.400	232.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	58.094	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	43.375	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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-	317	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.497	1.000	1.000	2.800	1.000	1.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.472	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.956	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.740	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724131 Auszahlungen für Heizung	109.039	120.000	122.000	125.000	128.000	131.000
724132 Auszahlungen für Strom	82.244	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	11.549	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	4.445	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.292	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	766	2.070	800	900	1.000	1.100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	171	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	743	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.530	1.200	2.050	1.200	1.200	1.200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46	250	500	250	250	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	13.259	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.948	500	500	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	75	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	587	800	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13.323	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.669	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	32.386	27.700	54.500	55.000	55.500	56.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	820	600	620	640	660
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2.743	2.950	5.000	5.500	6.000	6.500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	50	50	50	50	50
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.650	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.529.401	1.969.490	1.807.200	1.842.220	1.875.540	1.896.360
Abgleich Produkt 111711	1.194.751-	1.639.290-	1.477.000-	1.512.020-	1.545.340-	1.566.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111719 Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	4.446					
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	2.690	2.510	2.050	1.350	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.446	2.690	2.510	2.050	1.350	0
Abgleich Produkt 111719	4.446-	2.690-	2.510-	2.050-	1.350-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0				
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	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				
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 111719	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	1.271	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111719 Interimsrathaus (ab 09/2023 Rathaus inkl. Schloss) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	1.271	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.622	9.100	7.600	7.800	8.000	8.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.768	800	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.345	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Ertüchtigung Brunnen Hammerbach (1 TEUR) und Umbau Brunnen Hauptstraße zu einer Sitzbank (5 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	0	370				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.534	14.200	10.940	10.940	6.890	6.890
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	10.185	5.460	4.300	4.260	2.730	2.730
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	40				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	40				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.655	280				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.387	1.160	550	370	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	115.966	33.570	25.910	25.890	20.140	20.340
Abgleich Produkt 111740	115.966-	33.570-	25.910-	25.890-	20.140-	20.340-
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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	48.622	9.100	7.600	7.800	8.000	8.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.768	800	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.345	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.635	11.900	10.000	10.200	10.400	10.600
Abgleich Produkt 111740	68.635-	11.900-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	20.976	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23)	116.197	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	980.830	961.140	985.110	985.110	985.110	985.110
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Summe Erträge	20.976	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.097.027	961.140	985.110	985.110	985.110	985.110
Abgleich Produkt 111759	1.076.051-	961.140-	985.110-	985.110-	985.110-	985.110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Rathauskomplex (85/15)	1.372.885	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Dieses Produktkonto ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau (29,34 Mio. EUR) , 111789 Schlosssanierung (9,14 Mio. EUR), 111798 Schlossgraben (1,29 Mio. EUR), 111799 Schlossinnenhof (600 TEUR), 573219 Photovoltaikanlagen (50 TEUR), 573259 Ratskeller (1,3 Mio. EUR) sowie 573289 BHKW und Trafostation (560TEUR) zu sehen.						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.372.885	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	1.372.885	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.805.917	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.805.917	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	2.805.917-	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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	20.976	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	72.993	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.197	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	62.144	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.969	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.341	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	84.372-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	456.329	414.100	415.500	425.900	436.500	447.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.300	33.200	32.500	33.300	34.100	35.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.920	92.200	99.200	101.700	104.200	106.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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))	585	600	1.800	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2026: Erneuerung Werkzeugzubehör (Schraubenkästen, Kleinakkugeräte usw.) (1,2 TEUR)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.058	1.265	1.100	1.200	1.300	1.400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.253	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.002	1.100	1.100	500	1.100	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	914	900	900	900	900	900
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	97	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.306	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.316	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.833	3.840	3.190	2.280	2.280	2.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.973	2.780	600	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	306	100	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	607.192	555.405	561.510	572.000	586.600	600.500
Abgleich Produkt 111760	607.192-	555.405-	561.510-	572.000-	586.600-	600.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
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				
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	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Ersatzbeschaffungen für deiverese Akkukleingeräte	0	1.100	2.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.100	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	0	1.100	2.000	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	1.100	2.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.100	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	0	1.100-	2.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	456.329	414.100	415.500	425.900	436.500	447.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.300	33.200	32.500	33.300	34.100	35.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.920	92.200	99.200	101.700	104.200	106.800
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))	585	600	1.800	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.058	1.265	1.100	1.200	1.300	1.400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.233	600	600	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.002	1.100	1.100	500	1.100	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	914	900	900	900	900	900
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	97	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.306	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	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	598.744	547.365	556.100	568.100	582.700	596.600
Abgleich Produkt 111760	598.744-	547.365-	556.100-	568.100-	582.700-	596.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	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 Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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 111779	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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	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
Erläuterung :						
Sanierung Schlossgebäude						
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 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	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 111789	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 111789	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Schlossgraben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	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
Erläuterung : Schlossgraben						
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 111798	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						
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 111798	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	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
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
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 111799	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 111799	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 111799	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	61.151	20.000	0	0	20.000	40.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
2028 Landtag						
2029 Europawahl und Bundestag						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2026 Kreistagswahl						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	4.897	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.523	76.700	63.100	64.700	66.300	68.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.295	1.300	1.410	1.450	1.490	1.530
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.203	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.002	14.000	14.500	14.900	15.300	15.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282	310	390	400	410	420
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	200	50	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.119	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	778	980	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	2.500	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> 2025: Anschaffung von 20 Lesestiften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	564	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Verfügun gsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	12.628	9.500	25.000	9.000	25.000	50.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Druckkosten, Stimmzettel, Umschläge für: 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl (13,5 TEUR zusätzliche Kosten für Stimmzettel und mgl. Stichwahl) 2028 Landtagswahl 2029 Europawahl und Bundestag						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen)	1.401	15.000	25.000	15.000	15.000	30.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
2028 Landtagswahl						
2029 Europawahl und Bundestag						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen)	19.920	28.000	56.000	28.000	56.000	112.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
2028 Landtagswahl						
2029 Europawahl und Bundestag						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	257	300	300	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.240	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand (Wahlen)	15.817	17.000	55.000	0	25.000	50.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
2028 Landtagswahl						
2029 Europawahl und Bundestag						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Sachverständigenkosten u. dgl.						
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						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	86	100	105	105	105	105
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.918	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	61.151	20.000	18.000	0	20.000	40.000
Summe Aufwendungen	137.930	189.040	264.405	157.505	229.005	352.355
Abgleich Produkt 121210	76.779-	169.040-	246.405-	157.505-	209.005-	312.355-
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
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						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	61.151	20.000	0	0	20.000	40.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.897	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	54.523	76.700	63.100	64.700	66.300	68.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.295	1.300	1.410	1.450	1.490	1.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.203	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.002	14.000	14.500	14.900	15.300	15.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285	310	390	400	410	420
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	200	50	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.119	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	778	980	1.000	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	2.500	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	564	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.628	9.500	25.000	9.000	25.000	50.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.401	15.000	25.000	15.000	15.000	30.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	19.920	28.000	56.000	28.000	56.000	112.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	257	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.240	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	15.817	17.000	55.000	0	25.000	50.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	86	100	105	105	105	105
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.151	20.000	18.000	0	20.000	40.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.015	183.040	259.605	152.705	224.205	347.555
Ableich Produkt 121210	72.864-	163.040-	241.605-	152.705-	204.205-	307.555-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	29.235	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
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						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.671	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.147	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	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	93.744	141.100	107.200	109.900	112.600	115.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.235	11.300	8.500	8.700	8.900	9.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.816	29.600	23.800	24.400	25.000	25.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	0	10	10	10	10
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.110	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Sozialbestattungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	931	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Schöffenvwahl 2028 (100 EUR)						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	80	80	80	80	80	80
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	281	300	300	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> ab 2025: Plakataufkleber (200 EUR)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.791	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	643	800	700	700	700	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368	1.320	810	660	230	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						
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				
Summe Erträge	40.253	25.300	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	144.563	212.700	169.600	172.950	176.120	179.610
Abgleich Produkt 122130	104.310-	187.400-	141.500-	144.850-	148.020-	151.510-
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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	28.837	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
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
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.119	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.447	0	0	0	0	0
656100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	93.744	141.100	107.200	109.900	112.600	115.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.235	11.300	8.500	8.700	8.900	9.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.816	29.600	23.800	24.400	25.000	25.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	0	10	10	10	10
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.110	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	931	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	200	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	80	80	80	80	80	80
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	281	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.791	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	643	800	700	700	700	700
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.603	25.300	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.195	211.380	168.790	172.290	175.890	179.390
Abgleich Produkt 122130	105.592-	186.080-	140.690-	144.190-	147.790-	151.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	309.396	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	8.085	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.052	134.900	134.700	138.100	141.600	145.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.230	3.200	3.410	3.500	3.590	3.680
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.818	10.700	10.500	10.800	11.100	11.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.077	29.400	32.200	33.000	33.800	34.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.130	800	1.790	1.830	1.880	1.930
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	508	640	650	700	750	800
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	70	70	70	70
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438	500	750	500	750	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	119.725	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	494	500	1.100	500	1.100	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2026 & 2028: Strafzettelrollen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.646	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	1.659	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	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.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.649	3.650	3.440	3.140	3.140	3.140
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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	47	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	258	0	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
Summe Erträge	309.396	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Aufwendungen	303.295	333.540	338.160	341.890	347.730	351.870
Abgleich Produkt 122141	6.101	113.540-	118.160-	121.890-	127.730-	131.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 122141	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	309.213	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.085	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	125.052	134.900	134.700	138.100	141.600	145.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.230	3.200	3.410	3.500	3.590	3.680
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.818	10.700	10.500	10.800	11.100	11.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.077	29.400	32.200	33.000	33.800	34.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	800	1.790	1.830	1.880	1.930
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	508	640	650	700	750	800
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	70	70	70	70
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438	500	750	500	750	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	119.725	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	494	500	1.100	500	1.100	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.646	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	1.659	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.213	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.352	329.890	334.520	338.550	344.390	348.530
Abgleich Produkt 122141	9.861	109.890-	114.520-	118.550-	124.390-	128.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	32.317	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	1.173	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.612	79.500	68.900	70.600	72.400	74.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.949	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.726	17.600	16.300	16.700	17.100	17.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	772	850	900	900	900	900
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.028	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	750	800	750	750	750	750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt	692	850	850	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.112	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
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	110	120	120	120	120	120
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	270	300	300	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	825	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	401	400	400	400	400	400
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						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	154	160	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	33.490	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Summe Aufwendungen	115.402	123.280	111.480	113.680	115.980	118.280
Abgleich Produkt 122230	81.912-	97.180-	85.380-	87.580-	89.880-	92.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	32.177	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	218	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	83	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	74.612	79.500	68.900	70.600	72.400	74.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.949	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.726	17.600	16.300	16.700	17.100	17.500
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
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	772	850	900	900	900	900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.028	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	270	800	750	750	750	750
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	692	850	850	850	850	850
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.112	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	120	120	120	120	120
743111 Auszahlungen für Büromaterial	270	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	825	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.	401	400	400	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	132	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	176	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.627	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.075	123.120	111.320	113.520	115.820	118.120
Abgleich Produkt 122230	81.448-	97.020-	85.220-	87.420-	89.720-	92.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	244.799	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	134	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.480	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	31.271	31.900	35.400	36.300	37.200	38.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.891	201.300	213.400	218.700	224.200	229.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.655	11.100	12.690	13.010	13.340	13.670
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.731	16.100	16.700	17.100	17.500	17.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.508	44.800	51.200	52.500	53.800	55.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.539	2.780	3.460	3.550	3.640	3.730
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.446	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.747	4.896	3.870	3.870	3.870	3.870
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	31.999	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Softwarelösungen, Aufrufanlage und Onlineterminvergabe						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	171.241	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
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	246	250	350	350	350	350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	557	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	106	200	110	0	330	110
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Signaturkarten alle 3 Jahre (4 Stück a 110 EUR)						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	2.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	8.501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> (Erstattungen für Gewerbezentralregistrauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	1.900	90	1.040	1.040	1.040	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						
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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	183	0	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	249.414	188.000	188.500	188.500	188.500	188.500
Summe Aufwendungen	460.520	521.066	606.470	614.670	623.520	631.120
Abgleich Produkt 122240	211.106-	333.066-	417.970-	426.170-	435.020-	442.620-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 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 122240	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 122240	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	244.876	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	134	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.552	0	0	0	0	0
656100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.480	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	31.271	31.900	35.400	36.300	37.200	38.100
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	148.891	201.300	213.400	218.700	224.200	229.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.655	11.100	12.690	13.010	13.340	13.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.731	16.100	16.700	17.100	17.500	17.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.508	44.800	51.200	52.500	53.800	55.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.560	2.780	3.460	3.550	3.640	3.730
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.446	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	4.896	3.870	3.870	3.870	3.870
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	50	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	31.999	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	171.241	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	246	250	350	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	557	600	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	106	200	110	0	330	110
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	2.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen an Bund	8.501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.043	188.000	188.500	188.500	188.500	188.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.177	520.976	605.330	613.530	622.380	630.780
Abgleich Produkt 122240	206.134-	332.976-	416.830-	425.030-	433.880-	442.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	81.169	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Buß- und Zwangsgelder	500	0				
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	21.904	22.800	23.100	23.700	24.300	24.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.713	117.400	113.600	116.400	119.300	122.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.721	8.600	9.210	9.440	9.680	9.920
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.101	9.500	8.900	9.100	9.300	9.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.931	26.100	27.000	27.700	28.400	29.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.052	2.160	4.810	4.930	5.050	5.180
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	124	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.056	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.178	1.700	8.500	2.600	2.600	2.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
2026: Softwareupgrade für verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	317	875	850	850	850	850
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	854	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	411	430	250	250	250	250
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	24	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	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.738	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	404	310	310	250	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						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	50	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	81.669	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	189.578	195.865	202.720	201.410	206.160	211.030
Abgleich Produkt 122400	107.909-	135.865-	142.720-	141.410-	146.160-	151.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : vier Geschwindigkeitsdisplay's						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	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
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 122400	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	82.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	500	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	21.904	22.800	23.100	23.700	24.300	24.900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	113.713	117.400	113.600	116.400	119.300	122.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.721	8.600	9.210	9.440	9.680	9.920
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.101	9.500	8.900	9.100	9.300	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.931	26.100	27.000	27.700	28.400	29.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.082	2.160	4.810	4.930	5.050	5.180
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	124	150	150	150	150	150
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.056	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.178	1.700	8.500	2.600	2.600	2.600
743111 Auszahlungen für Büromaterial	317	875	850	850	850	850
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	854	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	411	430	250	250	250	250
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	24	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.585	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.416	190.815	197.670	196.420	201.180	206.050
Abgleich Produkt 122400	101.831-	130.815-	137.670-	136.420-	141.180-	146.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	20.020	15.710	15.710	15.710	12.670	10.380
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)	6.247	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	38	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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.322	160.800	160.900	164.900	169.000	173.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.511	13.000	12.700	13.000	13.300	13.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.566	35.900	37.700	38.600	39.600	40.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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						
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	22.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u>						
Führerscheine						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt	23.060	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundstock Kleiderkammer						
2026: Einmalige Bestandsergänzung Uniformen						
Jugendfeuerwehr 8 TEUR						
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)	2.418	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Freizeit- und Erholungszentrum FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.293	23.300	17.300	2.120	2.120	1.590
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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	26.305	20.210	20.210	20.210	17.170	14.880
Summe Aufwendungen	258.345	282.000	285.900	267.920	273.320	278.290
Abgleich Produkt 126110	232.040-	261.790-	265.690-	247.710-	256.150-	263.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	42.000	0	0	0
Erläuterung : Neuanschaffung von Atemschutzgeräten						
096120 FFW-Fahrzeuge	98.588	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 250.000 EUR						
Kürzung für weitere Drehleiter um 233.500 EUR auf 5 Jahre verteilt (2021-2025)						
Aufgrund der allg. Kostensteigerungen wird das Investitionsbudget ab 2023 dauerhaft um rd. 62 TEUR erhöht.						
Summe Vermögenszugänge	98.588	200.000	292.000	250.000	250.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	98.588	200.000	292.000	250.000	250.000	250.000
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	40.000	0	0	0
Erläuterung :						
2024: GW-L1						
2026: MZF (Hauptendorf) und MTW (Herzogenaurach)						
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	0	40.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	0	0	40.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	40.000	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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	42.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.588	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	98.588	200.000	292.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 126110	98.588-	200.000-	252.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	38	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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	143.322	160.800	160.900	164.900	169.000	173.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.511	13.000	12.700	13.000	13.300	13.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.566	35.900	37.700	38.600	39.600	40.600
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	22.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	27.985	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	2.418	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.977	258.700	268.600	265.800	271.200	276.700
Abgleich Produkt 126110	239.939-	258.700-	268.600-	265.800-	271.200-	276.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	52.941	51.660	51.590	51.200	47.450	44.900
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	9	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	25.162	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	39.031	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.817	44.300	45.400	46.500	47.700	48.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ)	41	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.177	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.058	10.100	11.000	11.300	11.600	11.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	2.050	2.100	2.200	2.300	2.400
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.417	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.310	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Ölabscheiderleerung (3 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.597	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	0	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2026: 3-Jahres Prüfung Hydraulik	378	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	0	0	0	0
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	373	400	400	400	400	400
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2024, 2025 und 2026: u.a. Serverteile, iphone, Sprungpolster, 2 Ex-Geschützte Handfunkgeräte, PC's inkl. Zubehör (MU nach Invest)	1.653	15.000	26.500	15.000	15.000	15.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	841	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	3.006	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	23.959	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	21.648	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.562	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142	150	150	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	414	300	300	300	300	300
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.664	7.245	6.700	6.700	6.700	6.700
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	21.754	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	59.135	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.038	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Wartung bzw. Prüfung der Atemschutzgeräte inkl. Atemschutzmasken						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.584	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.776	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	25	150	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	3.197	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : 2026: Schaummittel 6 TEUR						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	565	600	600	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.105	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	980	980	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	38.117	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	158	100	100	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	598	900	900	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	30	110	110	110	110	110
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.118	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	100	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.827	3.950	4.060	4.060	4.060	4.060
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	44	50	50	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	551	650	570	570	570	570
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.809	11.600	12.600	13.600	14.600	15.600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	861	900	1.000	1.050	1.100	1.150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.556	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.	106	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				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	89.319	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	206	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.811	7.820	7.820	7.820	7.820	7.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.821	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.549	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.453	5.150	5.150	5.060	4.960	4.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	410	100	100	100	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	203.255	193.450	193.450	192.840	177.050	171.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.932	24.520	26.430	24.910	21.900	18.910
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	18.088	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	127.630	80.030	79.960	79.570	75.820	73.270
Summe Aufwendungen	738.007	719.405	768.200	743.180	726.980	719.970
Abgleich Produkt 126111	610.377-	639.375-	688.240-	663.610-	651.160-	646.700-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	2.575	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073140 Boote, Schiffe	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
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
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.652	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
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.794	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.021	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	54.021	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung : 2022 Zuschuss für Drehleiter (Landkreis ERH 99 TEUR)	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	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	54.021	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	54.021	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	54.021-	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
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	27.622	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	39.031	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	380	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	41.817	44.300	45.400	46.500	47.700	48.900
701205 Beschäftigte (FSJ)	41	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.177	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.058	10.100	11.000	11.300	11.600	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	2.050	2.100	2.200	2.300	2.400
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.417	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.310	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	8.597	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	378	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	373	400	400	400	400	400
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.653	15.000	26.500	15.000	15.000	15.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	841	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	23.959	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
724132 Auszahlungen für Strom	21.648	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
724133 Auszahlungen für Wasser	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.562	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142	150	150	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	414	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.664	7.245	6.700	6.700	6.700	6.700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	19.858	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	58.353	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.038	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.838	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	25	150	1.500	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.197	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	565	600	600	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	980	980	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.117	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	158	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	598	900	900	900	900	900
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	30	110	110	110	110	110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	10.118	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	400	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	557	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.827	3.950	4.060	4.060	4.060	4.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	44	50	50	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	551	650	570	570	570	570
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10.809	11.600	12.600	13.600	14.600	15.600
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	861	900	1.000	1.050	1.100	1.150
744160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.556	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				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.205	391.205	426.590	403.790	406.590	409.390
Abgleich Produkt 126111	292.171-	371.205-	406.590-	383.790-	386.590-	389.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.719	3.710	3.270	890	290	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.899	800	800	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	526	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	56	100	100	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299	340	340	340	340	340
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.568	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	2.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	227	350	400	400	400	400
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	317	400	450	450	450	450
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	219	700	700	700	700	700
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	693	840	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	714	800	800	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	89	300	300	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163	200	200	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.990	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16	20	20	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	625	750	750	750	750	750
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	1.000	500	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	244	260	260	260	260	260
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13	20	20	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	179	200	200	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	315	345	280	280	280	280
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	893	900	900	900	900	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	151	160	130	120	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064	14.070	11.230	1.360	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.521	2.960	2.490	2.040	950	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	726	600	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	5.618	4.510	4.070	1.690	1.090	800
Summe Aufwendungen	42.741	50.515	48.070	37.740	35.260	34.220
Abgleich Produkt 126112	37.123-	46.005-	44.000-	36.050-	34.170-	33.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Neubau FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2029 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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Erläuterung : Förderung von zwei Stellplätzen (je 55 TEUR) gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR)						
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						
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						
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 126112	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.899	800	800	800	800	800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	526	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 Gebrauchsgegenstände	56	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299	340	340	340	340	340
724131 Auszahlungen für Heizung	2.568	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
724132 Auszahlungen für Strom	2.285	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser	227	350	400	400	400	400
724134 Auszahlungen für Abwasser	317	400	450	450	450	450
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	219	700	700	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	693	840	900	900	900	900
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	714	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	39	300	300	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163	200	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.990	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	16	20	20	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	625	750	750	750	750	750
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	500	500	500	500
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	244	260	260	260	260	260
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	179	200	200	200	200	200
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	315	345	280	280	280	280
744160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899	800	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.997	31.825	31.920	31.920	31.920	31.920
Ableich Produkt 126112	19.098-	31.025-	31.120-	31.120-	31.120-	31.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.255	1.990	520	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	3.113	800	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	572	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	150	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.822	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.003	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	108	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	153	180	180	180	180	180
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	43	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	742	970	900	900	900	900
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.233	800	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	350	350	350	350	350
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	270	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	92	300	300	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240	250	250	250	250	250
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.069	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	962	900	900	900	900	900
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	306	330	330	330	330	330
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	18	25	25	25	25	25
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	166	200	180	180	180	180
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	357	380	380	380	380	380
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen	3.666	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und 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	488	170				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.403	1.640	1.720	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.284	6.330	2.840	2.840	2.840	2.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594	2.290	2.040	1.930	950	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	188	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
Summe Erträge	6.368	2.790	1.320	1.320	1.320	1.320
Summe Aufwendungen	47.731	46.045	42.325	42.145	41.165	40.215
Abgleich Produkt 126113	41.363-	43.255-	41.005-	40.825-	39.845-	38.895-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
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	3.837	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	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
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.837	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	3.837	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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 126113	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.837	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	3.837	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	3.837-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	4.212	800	800	800	800	800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	572	500	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	3.822	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
724132 Auszahlungen für Strom	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724133 Auszahlungen für Wasser	108	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	153	180	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	43	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	742	970	900	900	900	900
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.158	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	350	350	350	350	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	270	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	42	300	300	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240	250	250	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.069	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	962	900	900	900	900	900
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	500	500	500	500
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	306	330	330	330	330	330
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	18	25	25	25	25	25
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	166	200	180	180	180	180
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	357	380	380	380	380	380
744160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.212	800	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.031	30.705	30.615	30.615	30.615	30.615
Abgleich Produkt 126113	20.819-	29.905-	29.815-	29.815-	29.815-	29.815-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.686	1.230	880	880	390	230
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	1.067	400	400	400	400	400
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
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						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Erläuterung :						
2026: Ölabscheiderleerung (2 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 sonst. Gebrauchsgegenständen	0	600	600	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	50	50	50	50	50
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))	537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387	600	600	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139	180	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	1.106	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	161	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	246	280	280	280	280	280
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	132	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	641	1.730	1.100	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Erläuterung : 2027: GW Logistik						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	610	700	700	700	700	700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.045	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	313	350	350	350	350	350
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158	180	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.962	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	445	460	460	460	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	228	240	245	245	245	245
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	20	20	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	153	180	180	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	257	270	270	270	270	270
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.294	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	220	220	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.763	3.960	470	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.322	2.740	2.600	2.330	530	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	47	2.200	500	500	500	500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	2.753	1.630	1.280	1.280	790	630
Summe Aufwendungen	40.584	40.920	37.185	35.315	33.515	32.985
Abgleich Produkt 126114	37.831-	39.290-	35.905-	34.035-	32.725-	32.355-
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
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 126114	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.230	400	400	400	400	400
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	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	600	600	600	600	600
722120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387	600	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139	180	180	180	180	180
724131 Auszahlungen für Heizung	2.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.106	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724133 Auszahlungen für Wasser	161	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	246	280	280	280	280	280
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	132	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	641	1.730	1.100	1.500	1.500	1.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	610	700	700	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.045	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.797	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	313	350	350	350	350	350
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158	180	180	180	180	180
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.776	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.962	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
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	445	460	460	460	460	460
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	228	240	245	245	245	245
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	153	180	180	180	180	180
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	257	270	270	270	270	270
744160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.743	26.090	27.465	25.865	25.865	25.865
Abgleich Produkt 126114	20.513-	25.690-	27.065-	25.465-	25.465-	25.465-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	289	400	400	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	444	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 sonst. Gebrauchsgegenständen	92	100	500	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	0	0	0	0	0
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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	242	600	3.200	600	600	600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf <u>Erläuterung :</u> 2026: Ersatzbeschaffung ATG-Kompositflaschen 8 Stück						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233	150	150	150	150	150
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262	300	300	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	2.315	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	246	300	300	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	294	350	350	350	350	350
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	250	250	250	250
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	693	840	880	880	880	880
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.583	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.714	500	3.100	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<u>Erläuterung :</u> 2026: außerordnetliche Ersatzbeschaffung Winterbekleidung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	650	800	800	800	800
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	30	430	430	430	430	430
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176	170	170	170	170	170
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	777	900	900	900	900	900
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.717	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	680	700	700	700	700	700
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	200	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	346	365	370	370	370	370
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	14	20	20	20	20	20
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	89	115	95	95	95	95
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	280	315	285	285	285	285
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544160 Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	636	640	640	60	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	13.196	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920	2.410	2.020	1.930	950	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	188	500	500	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	3.939	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	50.524	49.955	55.610	50.740	49.700	48.750
Ableich Produkt 126115	46.585-	45.905-	51.560-	46.690-	45.650-	44.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	289	400	400	400	400	400
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	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	444	500	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	92	100	500	500	500	500
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	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))	242	600	3.200	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233	150	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262	300	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	2.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.315	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724133 Auszahlungen für Wasser	246	300	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	294	350	350	350	350	350
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	250	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	693	840	880	880	880	880
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.583	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.192	500	3.100	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	650	800	800	800	800
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	30	430	430	430	430	430
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176	170	170	170	170	170
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	744	900	900	900	900	900
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.717	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
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	680	700	700	700	700	700
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	346	365	370	370	370	370
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	14	20	20	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	89	115	95	95	95	95
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	280	315	285	285	285	285
744160 Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.246	24.415	30.460	26.260	26.260	26.260
Abgleich Produkt 126115	23.957-	24.015-	30.060-	25.860-	25.860-	25.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.900	1.920	1.920	1.920	1.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	80	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	275	400	400	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.547	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Tausch des defekten Wärmepumpenverteilers 2026: Ölabscheiderleerung						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	306	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	394	300	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
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	2.168	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	145	200	200	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	84	100	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	346	460	440	440	440	440
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	78	270	270	270	270	270
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91	600	600	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	450	450	450	450	450
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541185 Aufwendungen für Personalnebensgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	412	430	430	430	430	430
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	256	310	280	280	280	280
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	15	15	15	15	15
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	89	115	100	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	204	230	195	195	195	195
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
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				
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	1.636	1.450	1.370	1.370	1.370	1.370
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	139	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	302	310	310	310	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	21	0				
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	2.369	2.190	2.120	1.980	1.030	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						
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	4.235	3.380	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	25.821	29.850	31.300	29.660	28.610	27.460
Abgleich Produkt 126116	21.586-	26.470-	28.900-	27.260-	26.210-	25.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel 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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	275	400	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.547	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	306	400	400	400	400	400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	394	300	300	300	300	300
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	100	100	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.168	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724133 Auszahlungen für Wasser	145	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	84	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	346	460	440	440	440	440
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	78	270	270	270	270	270
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91	600	600	600	600	600
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	400	400	400	400	400
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	150	150	150	150
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	200	200	200	200	200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
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	412	430	430	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	256	310	280	280	280	280
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	15	15	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	89	115	100	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	204	230	195	195	195	195
744160 Schadensfälle	0	0	300	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.253	12.690	14.090	12.590	12.590	12.590
Abgleich Produkt 126116	7.978-	12.290-	13.690-	12.190-	12.190-	12.190-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.110	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	400	400	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.990	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	500	500	500	500	500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.779	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	402	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	207	100	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
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))	280	600	600	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147	150	150	150	150	150
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	4.357	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser	266	300	300	300	300	300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	207	230	230	230	230	230
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	406	510	490	490	490	490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	632	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155	400	400	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127	130	130	130	130	130
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.307	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
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	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	412	410	410	410	410	410
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	122	130	110	110	110	110
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	11	15	15	15	15	15
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	77	110	85	85	85	85
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	224	250	210	210	210	210
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544160 Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
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 : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.956	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	443	450	450	450	450	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	193	200	200	150	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	4.130	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.761	2.130	1.890	1.890	950	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	114	400	300	300	300	300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.217	1.610	1.610	1.510	400	400
Summe Aufwendungen	35.352	39.055	38.910	38.780	33.860	33.210
Abgleich Produkt 126117	34.135-	37.445-	37.300-	37.270-	33.460-	32.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 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	439	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	439	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	439	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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						
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	439	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	439	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	439-	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	210	400	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	5.990	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	500	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.779	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	402	500	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	207	100	100	100	100	100
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))	280	600	600	600	600	600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147	150	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256	300	300	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	4.357	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724133 Auszahlungen für Wasser	266	300	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	207	230	230	230	230	230
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	406	510	490	490	490	490
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	632	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	200	200	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155	400	400	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137	200	200	200	200	200
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	200
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127	130	130	130	130	130
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	150	150	150	150	150
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.307	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	412	410	410	410	410	410
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	122	130	110	110	110	110
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	11	15	15	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	110	85	85	85	85
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	224	250	210	210	210	210
744160 Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.094	22.305	22.500	22.800	23.100	23.400
Abgleich Produkt 126117	17.884-	21.905-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	970				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.951	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	511	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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 sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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))	1.306	300	300	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139	150	150	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	174	550	550	550	550	550
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	53	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	33	130	130	130	130	130
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	260	260	260	260	260
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	346	460	460	460	460	460
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	269	200	1.700	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<u>Erläuterung :</u> Reifenerneuerung Ablauf 10 Jahresfrist						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	164	600	600	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390	400	400	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	45	100	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	1.850	250	250	250
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Erläuterung : 2026: außerordnetliche Ersatzbeschaffung Winterbekleidung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	241	250	250	250	250	250
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	45	50	50	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112	120	120	120	120	120
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	409	430	430	430	430	430
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	102	115	115	115	115	115
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	64	105	70	70	70	70
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	155	175	115	115	115	115
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544160 Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 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						
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				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.146	1.940	2.050	2.050	1.110	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	300	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	3.901	1.020	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	12.160	16.565	19.980	16.880	15.940	15.000
Abgleich Produkt 126118	8.259-	15.545-	19.930-	16.830-	15.890-	14.950-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
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 Erläuterung : Ertüchtigung FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2028 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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	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 Erläuterung : Förderung von einem Stellplatz (27,5 TEUR) gem. Feuerwehr- Zuwendungsrichtlinien (FwZR)	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 126118	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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 126118	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.951	50	50	50	50	50
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	500	500	500	500	500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	511	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	100	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwassieranlagen	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))	1.306	300	300	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139	150	150	150	150	150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
724131 Auszahlungen für Heizung	426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	174-	550	550	550	550	550
724133 Auszahlungen für Wasser	53	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	33	130	130	130	130	130
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	260	260	260	260	260
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	346	460	460	460	460	460
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	269	200	1.700	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	164	600	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390	400	400	400	400	400
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	45	100	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	1.850	250	250	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176	250	250	250	250	250
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	45	50	50	50	50	50
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112	120	120	120	120	120
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	150	150	150	150	150
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
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	409	430	430	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	102	115	115	115	115	115
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	6	10	10	10	10	10
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	64	105	70	70	70	70
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	155	175	115	115	115	115
744160 Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951	50	50	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.339	10.015	13.020	9.920	9.920	9.920
Abgleich Produkt 126118	3.388-	9.965-	12.970-	9.870-	9.870-	9.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	56.500	60.000	61.500	63.000	64.500	64.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Der Landkreis ERH bezuschusst die Aufwendungen für die Atemschutzübungsanlage mit einer Pauschale. Diese Pauschale wird jährlich entsprechend der Bezüge/Gehaltsentwicklung dynamisiert.						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.916	26.500	29.300	30.000	30.800	31.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	379	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.335	8.700	9.600	9.800	10.000	10.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	2.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	500	500	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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	1.070	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	724	0	3.450	3.450	3.450	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	500	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	56.500	60.000	61.500	63.000	64.500	64.500
Summe Aufwendungen	36.780	52.270	59.120	56.920	56.950	54.700
Abgleich Produkt 126120	19.720	7.730	2.380	6.080	7.550	9.800
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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	680	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	680	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	680	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 Kreditstilgungen 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	680	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	680	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	680	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)	56.500	60.000	61.500	63.000	64.500	64.500
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	18.916	26.500	29.300	30.000	30.800	31.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	379	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.335	8.700	9.600	9.800	10.000	10.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
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	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	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	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	56.500	60.000	61.500	63.000	64.500	64.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.995	42.700	46.600	47.600	48.700	49.900
Abgleich Produkt 126120	29.505	17.300	14.900	15.400	15.800	14.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	12.500	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	600	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 zzgl. Nebenkostenpauschale.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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)	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				
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						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	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						
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	500	500	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	300	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	0	800	500	500	500	500
Abgleich Produkt 126121	13.100	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600	600	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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))	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 126121	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.346	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496	300	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.216	600	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation	7.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
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						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.622	7.630	7.630	7.630	7.370	4.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.639	21.830	21.830	21.930	21.770	19.000
Abgleich Produkt 127110	23.639-	21.830-	21.830-	21.930-	21.770-	19.000-
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	6.346	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.216	600	600	600	600	600
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.058	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
Abgleich Produkt 127110	8.058-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	306	0	3.670	3.670	3.670	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.538	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	600	600	600	600	600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14	100	200	200	200	200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	4.600	4.600	2.000	4.600	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
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	23.019	13.790	17.780	16.100	16.100	16.100
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						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Summe Erträge	306	0	3.670	3.670	3.670	3.670
Summe Aufwendungen	26.255	27.290	31.580	27.500	30.300	27.900
Abgleich Produkt 128110	25.949-	27.290-	27.910-	23.830-	26.630-	24.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	47.864	0	0	0	0	0
Erläuterung : elektronische Sirenenanlagen (HAR 8 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	47.864	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	47.864	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	110.150	0	0	0	0	0
Erläuterung : Förderung der Sirenenanlagen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0					
Erläuterung : Förderung der Sirenenanlagen (HER 120 TEUR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	110.150	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	110.150	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	110.150	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	47.864	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	110.150	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.864	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	62.286	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
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.538	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	600	600	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14	100	200	200	200	200
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	4.600	4.600	2.000	4.600	2.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	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	3.236	13.500	13.800	11.400	14.200	11.800
Abgleich Produkt 128110	3.236-	13.500-	13.800-	11.400-	14.200-	11.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.955	11.700	19.700	20.200	20.700	21.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.249	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> JEKI-Förderung (Jedem Kind ein Instrument)						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Jugendsozialarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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				
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	37.710	35.250	45.950	46.550	47.150	47.750
Abgleich Produkt 210000	37.710-	35.250-	45.950-	46.550-	47.150-	47.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Erläuterung : Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen 2025: Tablets, Beamer und Win11 PC's (10 TEUR)	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	20.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 210000	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	15.955	11.700	19.700	20.200	20.700	21.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.249	2.500	4.600	4.700	4.800	4.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	0	0	0	0	0
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsverbände	0	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.668	27.200	37.900	38.500	39.100	39.700
Abgleich Produkt 210000	29.668-	27.200-	37.900-	38.500-	39.100-	39.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	2.426	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.311	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180	200	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	487	600	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339	240	540	550	560	570
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	150	150	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	6.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	470	470	470	470	470
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.032	15.710	16.490	16.730	16.970	17.210
Abgleich Produkt 210001	14.032-	15.710-	16.490-	16.730-	16.970-	17.210-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.426	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.311	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180	200	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	487	600	700	700	700	700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342	240	540	550	560	570
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	150	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	6.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	470	470	470	470	470
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	14.035	15.710	16.490	16.730	16.970	17.210
Abgleich Produkt 210001	14.035-	15.710-	16.490-	16.730-	16.970-	17.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.617	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	646	700	690	710	730	750
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	226	160	360	370	380	390
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	900	900	900	900
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	1.000	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Erläuterung :						
2026: Wartung Fahrräder						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733	1.000	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.346	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	30	50	50	50	50	50
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	71	80	80	80	80	80
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	38	50	50	50	50	50
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
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	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	300	0	0	0	0
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	6.559	8.600	8.590	7.720	7.750	7.780
Abgleich Produkt 210002	5.059-	7.100-	7.090-	6.220-	6.250-	6.280-
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.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.617	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	646	700	690	710	730	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	228	160	360	370	380	390
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	900	900	900	900
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	100	1.000	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733	1.000	500	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	1.346	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	30	50	50	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
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
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	71	80	80	80	80	80
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	38	50	50	50	50	50
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.709	6.440	6.730	5.860	5.890	5.920
Abgleich Produkt 210002	3.209-	4.940-	5.230-	4.360-	4.390-	4.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.175	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2025: Förderung Medien und KI-Budget ab 2026: Wartungs- und Pflegezuschuss						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	8.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	265	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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	20.181	20.180	20.180	20.180	20.180	20.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	145.727	137.640	137.640	100.180	75.060	75.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	15.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0					
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	20.467	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	456-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	314.317	346.900	384.600	394.200	404.100	414.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.912	27.200	29.900	30.600	31.400	32.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.518	77.100	92.000	94.300	96.700	99.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.580	47.000	44.500	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2025: Reparatur Pausenhofüberdachung (17 TEUR) 2026: Rauchmeldertausch (14,5 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	32.584	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 20/80)	1.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	925	500	1.500	5.000	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch (4,5 TEUR) 2026: Reinigungsequipment (1 TEUR)						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	26.280	28.000	33.600	33.600	33.600	33.600
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.742	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	58.660	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	81.441	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	4.230	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	7.676	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	99	345	200	220	240	260
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	142	150	150	150	150	150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	467	900	500	900	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (11 TEUR)						
2026: Instandhaltungsmaterial für Reinigungsgeräte (1 TEUR)						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.319	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	750	750	100	750	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.347	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	600	600	600	600	600
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	81	400	400	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.648	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	8.133	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	91.888	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse zur Mittagsbetreuung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
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	2.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.132	500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.689	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.438	16.000	16.250	16.500	16.750	17.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.182	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	145	145	145	145	145
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	19.187	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
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						
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.	15	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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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	870	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	345.835	345.840	345.840	345.840	345.840	345.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	85.826	85.630	85.620	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.058	3.060	2.120	1.870	1.870	1.870
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	2.484	2.240	1.750	1.490	1.050	850
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	508	510	510	300	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.096	70.430	47.160	22.850	22.660	19.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	24.088	45.400	26.800	26.800	26.800	26.800
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	211.202	202.995	234.820	197.360	172.240	172.240
Summe Aufwendungen	1.424.373	1.594.170	1.611.715	1.502.235	1.510.795	1.519.945
Abgleich Produkt 211110	1.213.171-	1.391.175-	1.376.895-	1.304.875-	1.338.555-	1.347.705-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen in CPS (in Summe 245 TEUR, z.T. aus HAR) 80 %-ige Förderung (196 TEUR)						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Scheuersaugmaschine						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge <u>Erläuterung :</u> Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflegesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen	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 <u>Erläuterung :</u> 16 Stück Austausch PC's 1 iPad Koffer	0	0	12.000	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 <u>Erläuterung :</u> 2 digitale Tafeln (Smartboards) inkl. Zubehör	19.933	0	20.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen für diverse Akkukleingeräte	0	2.400	2.400	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	561.872	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
vor 2023: Umbau/Ertüchtigung CPS (HAR 200 TEUR)						
2023: Planungskosten Neubau Mensa						
2024: Neubau Mensa (HAR 200 TEUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.898	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Außenanlagen						
(HAR 150 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	588.703	2.400	34.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	588.703	2.400	34.400	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung Lüftungsanlagen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	460.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
staatliche Förderungen 473 TEUR;						
Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen						
in 2023						
2023: 90 % Förderung für 22 Lehrergeräte						
2025: Förderung für Mensa-Anbau						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	460.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	0	460.000	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	460.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	19.933	2.400	34.400	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	561.872	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.898	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	460.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	588.703	2.400	34.400	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	588.703-	457.600	34.400-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.175	35.000	35.000	35.000	35.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	265	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632120 Einzahlungen für Kaopiergeld	11.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0					
641100 Mieten	18.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	456-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	87-	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	97	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	314.337	346.900	384.600	394.200	404.100	414.200
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.912	27.200	29.900	30.600	31.400	32.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.518	77.100	92.000	94.300	96.700	99.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.165	47.000	44.500	30.000	30.000	30.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	32.584	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	1.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	925	500	1.500	5.000	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.280	28.000	33.600	33.600	33.600	33.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.742	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.503	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724131 Auszahlungen für Heizung	58.185	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
724132 Auszahlungen für Strom	81.441	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4.230	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
724134 Auszahlungen für Abwasser	7.676	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	99	345	200	220	240	260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	142	150	150	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	467	900	500	900	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.319	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	750	750	100	750	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.347	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.416	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	600	600	600	600	600
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	81	400	400	400	400	400
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.648	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.133	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	91.888	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.185	500	500	500	500	500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13.689	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	25	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	17.438	16.000	16.250	16.500	16.750	17.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.182	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	145	145	145	145	145
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	19.187	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.154	45.175	77.000	77.000	77.000	77.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.629	1.040.010	1.100.865	1.102.035	1.111.705	1.125.175
Abgleich Produkt 211110	849.475-	994.835-	1.023.865-	1.025.035-	1.034.705-	1.048.175-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)	63.864	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.517	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.261	78.700	69.000	70.700	72.500	74.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.718	6.900	5.500	5.600	5.700	5.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.859	22.100	20.000	20.500	21.000	21.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	1.140	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.249	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 (GTK)	47.460	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung : gesetzl. Umlagebetrag für Ganztageszuges						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934	1.930	1.900	1.890	1.830	1.830
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	66.381	54.510	54.510	54.510	54.510	54.510
Summe Aufwendungen	171.068	196.830	193.600	195.890	198.230	200.630
Abgleich Produkt 211111	104.687-	142.320-	139.090-	141.380-	143.720-	146.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	63.864	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	64.261	78.700	69.000	70.700	72.500	74.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.718	6.900	5.500	5.600	5.700	5.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.859	22.100	20.000	20.500	21.000	21.500
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	1.140	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	47.460	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.864	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.438	189.450	186.250	188.550	190.950	193.350
Abgleich Produkt 211111	72.574-	137.450-	134.250-	136.550-	138.950-	141.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulspornutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	7.341	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	54	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	2.176	2.520	8.500	2.520	2.520	2.520
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : 2026: Bauwerksprüfung						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	2.191	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	15.931	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	4.951	4.800	5.250	5.350	5.450	5.550
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust)	95	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	7.395	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	26.202	31.220	32.750	26.870	26.970	27.070
Abgleich Produkt 211119	18.807-	14.220-	15.750-	9.870-	9.970-	10.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 211119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	6.880	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.307	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.394	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176	2.520	8.500	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	2.191	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	15.931	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	1.718	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	375	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.951	4.800	5.250	5.350	5.450	5.550
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	95	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.581	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.295	31.220	32.750	26.870	26.970	27.070
Abgleich Produkt 211119	18.714-	14.220-	15.750-	9.870-	9.970-	10.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	840	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf <u>Erläuterung :</u> 2025: Förderung Medien und KI-Budget ab 2026: Wartungs- und Pflegezuschuss						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	16.683	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24.923	23.800	23.800	20.050	1.290	1.290
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						
432120 Erträge aus Kopiergeld	2.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0					
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.280	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.331	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.761	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.516	182.500	217.300	222.700	228.300	234.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.833	14.700	17.000	17.400	17.800	18.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.357	39.900	51.400	52.700	54.000	55.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.881	61.080	30.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf <u>Erläuterung :</u> 2025: Neuverkabelung Keller- und Erdgeschoss inkl. Unterverteilung (30 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	10.419	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	154	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	203	250	250	250	250	250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	346	600	600	4.100	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Erläuterung : 2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	7.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.901	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.636	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672	850	850	850	850	850
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	32.330	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	356	460	420	440	460	480
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	194	200	200	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	43	500	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<u>Erläuterung :</u> Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	5.414	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<u>Erläuterung :</u> 2025: Anschaffung für 5 Dokukameras (USB-Variante)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	350	350	100	350	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	257	500	500	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	345	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.795	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	3.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
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	336	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	465	800	600	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	11.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.583	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	666	690	710	730	750	770
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	240	240	240	240	240
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk.an Land (Ganztagsschule)	0	0	0	0	0	0
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.	14	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	27.475	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	500	500	500	500	350	240
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	335	340	340	340	340	340
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	651	630	550	550	550	550
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	647	650	650	650	330	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	28.418	26.980	20.160	10.580	9.320	8.740
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	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	7.360	25.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	54.758	52.220	62.380	58.630	39.870	39.870
Summe Aufwendungen	417.974	538.760	531.910	518.820	521.280	527.650
Abgleich Produkt 211210	363.216-	486.540-	469.530-	460.190-	481.410-	487.780-
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
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
Erläuterung : Großflächenreinigungsgerät						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : E-Bike für Hausmeister						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel 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 (Mittagsbetreuung) <u>Erläuterung :</u> 6 digitale Tafeln (Smartboards)	0	0	48.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen für diverse Akkukleingeräte	0	800	1.850	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Erweiterung Mittagsbetreuung (ab 2029) (HAR auf 0 EUR gesetzt)	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	800	49.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	0	800	49.850	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund <u>Erläuterung :</u> Förderung der Lüftungsanlagenneuerüstung	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
2023: 90 % Förderung für 3 Lehrergeräte						
2029: 30 % Förderung für Erweiterung Mittagsbetreuung						
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 211210	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
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	0	800	49.850	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	800	49.850	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	0	800	49.850	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	840	11.000	11.000	11.000	11.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632120 Einzahlungen für Kaopiergeld	2.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0					
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.280	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.331	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.761	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						
701200 Tariflich Beschäftigte	170.516	182.500	217.300	222.700	228.300	234.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.833	14.700	17.000	17.400	17.800	18.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.357	39.900	51.400	52.700	54.000	55.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.881	61.080	30.000	17.000	17.000	17.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	10.419	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	154	100	100	100	100	100
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	203	250	250	250	250	250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	346	600	600	4.100	600	600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.680	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.901	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.636	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672	850	850	850	850	850
724131 Auszahlungen für Heizung	11.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	32.330	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	120	120	120	120	120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	356	460	420	440	460	480
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	194	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	43	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	5.414	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	350	350	100	350	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	257	500	500	500	500	500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0	0	0	0
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	345	0	0	0	0	0
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.795	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	336	900	1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	465	800	600	600	600	600
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	11.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
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	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.583	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	666	690	710	730	750	770
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	240	240	240	240	240
745100 Erstattungen an Land	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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.152	11.740	21.900	21.900	21.900	21.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.574	456.680	475.430	471.920	476.110	483.500
Abgleich Produkt 211210	339.422-	444.940-	453.530-	450.020-	454.210-	461.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441109 Mieten mit USt	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	2.797	2.520	5.000	2.520	2.520	2.520
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2026: Bauwerksprüfung						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	1.030	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367	500	750	750	750	750
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	1.566	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	5.760	7.670	10.150	7.720	7.770	7.820
Abgleich Produkt 211219	4.040	1.830	650-	1.780	1.730	1.680
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	8.582	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.630	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	780	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.797	2.520	5.000	2.520	2.520	2.520
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	1.030	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367	500	750	750	750	750
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)	528	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.170	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.566	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.992	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.458	7.670	10.150	7.720	7.770	7.820
Abgleich Produkt 211219	3.534	1.830	650-	1.780	1.730	1.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.374	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2025: Förderung Medien und KI-Budget ab 2026: Wartungs- und Pflegezuschuss						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	10.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.636	26.630	26.910	23.840	9.590	9.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	4.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	20					
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)	876	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> ab 2024 gebucht unter 111711.441102						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	300	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2024 gebucht unter 111711.441103						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	1.825-	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung Übergangsklassen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	241.055	290.000	295.000	300.000	305.000	305.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	288.514	381.500	372.800	382.100	391.700	401.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	420	430	440	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.469	30.000	29.000	29.700	30.400	31.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.994	86.200	90.600	92.900	95.200	97.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	110	110	110	110
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.752	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	51.359	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 80/20)	3.823	1.500	300	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.371	2.000	2.000	8.500	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	12.960	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.117	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.533	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	27.184	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	75.439	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	450-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.936	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.)	31.125	0	0	0	450.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2028: Abrisskosten Containeranlage						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	94	460	150	160	170	180
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	218	400	400	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	215	250	250	250	250	250
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	15.887	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	750	150	750	150
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.924	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	892	1.200	2.100	1.200	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	300	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	369	600	600	600	600	600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	5.629	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	5.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2025: Kostensteigerung Fahrten zum Schwimmunterricht						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
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	225	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	6	30	30	30	30	30
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.002	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
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.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Verwendung von Spendengeldern)						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.434	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.038	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)	29.680	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> Kosten Jugendsozialarbeit						
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.	1.003	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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	261.524	261.500	261.530	261.530	261.530	261.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.918	32.120	32.630	32.630	32.630	32.630
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	44.179	270	44.030	44.030	44.030	44.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	423	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	57	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	903	910	910	580	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.822	36.300	27.700	15.470	8.940	8.020
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
581120 Innere Verrechnungen:	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	18.084	23.200	15.600	15.600	15.600	15.600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	305.655	366.730	377.910	379.840	370.590	370.590
Summe Aufwendungen	1.284.490	1.297.570	1.323.390	1.328.950	1.780.680	1.342.980
Abgleich Produkt 212110	978.835-	930.840-	945.480-	949.110-	1.410.090-	972.390-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0				
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Anbau Mittelschule						
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0				
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge <u>Erläuterung :</u> Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger	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 <u>Erläuterung :</u> 38 Stück Austausch PC's 23 Stück iPads (inkl. Lehrergeräte) Beamer/Dokukameras 6 Stück Laptops Switch	3.784	0	36.000	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	1.000	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen für diverse Akkukleingeräte	0	1.100	2.500	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	3.500.000	3.100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Anbau für Containerersatzbau (HAR 1 Mio. EUR für Prüfung der Förderbedingungen sowie Ausführungsplanung in 2024)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.784	1.100	38.500	0	3.500.000	3.100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	4.784	1.100	38.500	0	3.500.000	3.100.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	879-	0	0	0	300.000	400.000
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	879-	0	0	0	300.000	400.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	879-	0	0	0	300.000	400.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	879-	0	0	0	300.000	400.000
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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.784	1.100	38.500	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.500.000	3.100.000
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	879-	0	0	0	300.000	400.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.784	1.100	38.500	0	3.500.000	3.100.000
Abgleich Produkt 212110	5.663-	1.100-	38.500-	0	3.200.000-	2.700.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.374	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
632120 Einzahlungen für Kaopiergeld	4.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	20					
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	876	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	300	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	1.825	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	241.055	290.000	295.000	300.000	305.000	305.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	326	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	386	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	288.514	381.500	372.800	382.100	391.700	401.500
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	420	430	440	450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.469	30.000	29.000	29.700	30.400	31.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.994	86.200	90.600	92.900	95.200	97.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	110	110	110	110
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.752	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	51.359	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	3.823	1.500	300	300	300	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.371	2.000	2.000	8.500	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.960	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	5.117	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.533	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
724131 Auszahlungen für Heizung	25.287	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
724132 Auszahlungen für Strom	75.439	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724133 Auszahlungen für Wasser	450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.936	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	31.125	0	0	0	450.000	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	94	460	150	160	170	180
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	218	400	400	400	400	400
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	215	250	250	250	250	250
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	15.887	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	750	150	750	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.924	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0	0	0	0
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	892	1.200	2.100	1.200	2.100	2.100
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	300	300	300	300
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	369	600	600	600	600	600
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	5.629	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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	225	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	6	30	30	30	30	30
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	9.002	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
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	0					
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.290	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11.434	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.038	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	29.680	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.079	340.100	351.000	356.000	361.000	361.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.970	943.270	940.990	959.110	1.417.530	980.750
Abgleich Produkt 212110	463.891-	603.170-	589.990-	603.110-	1.056.530-	619.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)	153.449	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.974	79.300	88.000	90.200	92.500	94.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.597	17.600	14.500	14.900	15.300	15.700
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Sonderprojekt - Gebundenes Ganztagsangebot für Deutschklassen an der Mittelschule -						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.303	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.994	23.000	26.000	26.700	27.400	28.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen (GTK - Kooperationspartner)	40.291	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Ganztagesklassen (VHS)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (GTK)	47.460	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> gesetzl. Umlagebetrag für Ganztageszuges						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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	153.449	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	195.619	223.400	236.500	240.000	243.600	247.200
Abgleich Produkt 212111	42.170-	103.400-	116.500-	120.000-	123.600-	127.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	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 212111	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen 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	153.449	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	69.974	79.300	88.000	90.200	92.500	94.800
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.597	17.600	14.500	14.900	15.300	15.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.303	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.991	23.000	26.000	26.700	27.400	28.100
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	47.460	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.449	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.325	223.400	236.500	240.000	243.600	247.200
Abgleich Produkt 212111	1.876-	103.400-	116.500-	120.000-	123.600-	127.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441105 Mieten für Schulsportnutzung ohne Ust	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300	500	500	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	24.485	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
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	8.110	10.000	8.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2025: notwendige Dachreparaturen (7 TEUR) 2026: Notbeleuchtung tauschen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	2.918	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.360	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule 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)	2.059	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung (ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	729	730	730	730	730	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	24.785	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe Aufwendungen	17.176	19.880	19.130	13.230	13.330	13.430
Abgleich Produkt 212119	7.609	11.620	12.370	18.270	18.170	18.070
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300	500	500	500	500	500
641109 Mieten mit USt	22.140	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.263	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.551	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.110	10.000	8.500	2.500	2.500	2.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	1.889	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.360	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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)	1.159	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.789	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.059	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.254	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.366	19.150	18.400	12.500	12.600	12.700
Abgleich Produkt 212119	8.888	12.350	13.100	19.000	18.900	18.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	170.635	145.000	160.000	165.000	170.000	175.000
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)	0	500	500	500	500	500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	10	10	10	10	10
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	193.774	350.000	380.000	390.000	400.000	410.000
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16	21	25	25	25	25
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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 : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	170.635	145.500	160.500	165.500	170.500	175.500
Summe Aufwendungen	193.790	350.031	380.035	390.035	400.035	410.035
Abgleich Produkt 241110	23.155-	204.531-	219.535-	224.535-	229.535-	234.535-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	170.635	145.000	160.000	165.000	170.000	175.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	10	10	10	10	10
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
742911 Notwendige Schülerbeförderung	193.774	350.000	380.000	390.000	400.000	410.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	16	21	25	25	25	25
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.635	145.500	160.500	165.500	170.500	175.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.790	350.031	380.035	390.035	400.035	410.035
Abgleich Produkt 241110	23.155-	204.531-	219.535-	224.535-	229.535-	234.535-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	141.055	143.000	143.000	144.000	145.000	146.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	532	560	545	550	555	560
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	141.587	143.560	143.545	144.550	145.555	146.560
Abgleich Produkt 243000	141.587-	143.560-	143.545-	144.550-	145.555-	146.560-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	141.055	143.000	143.000	144.000	145.000	146.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	532	560	545	550	555	560
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.587	143.560	143.545	144.550	145.555	146.560
Abgleich Produkt 243000	141.587-	143.560-	143.545-	144.550-	145.555-	146.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
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						
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252110	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	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 252110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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 ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	14.702	3.500	11.000	36.000	41.000	36.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	5.000	0	18.000	18.000	18.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Sponsoring						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	89.452	49.500	105.800	108.400	111.100	113.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.221	4.000	8.500	8.700	8.900	9.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.411	10.600	24.400	25.000	25.600	26.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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, Streichkonz.) (mit USt)	9.317	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> Open-Air-Kino (11 TEUR), Concertino Ducale (4 TEUR) p.a.						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistugen (mit USt)	34.094	19.500	50.000	80.000	80.000	40.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> Faschingstreiben (7 TEUR), Gedenktag (5 TEUR) und festl. Konzert (1 TEUR) p.a. Beiträge Künstlersozialkasse ab HHJ 2025 (7 TEUR) 2026, 2027 & 2028: Schlosskultur, Projekt mobiles Atelier (30 TEUR) 2026 Jazz Workshops i.H.v. 30 TEUR finanziert durch Mehreinnahmen im HHJ 2025 (Teilnehmergebühren)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	107	120	120	120	120	120
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	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.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.112	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	24	0	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	140	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.606	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
Summe Erträge	19.702	3.500	29.000	54.000	59.000	41.000
Summe Aufwendungen	174.482	114.380	222.330	255.730	259.230	222.830
Abgleich Produkt 252211	154.780-	110.880-	193.330-	201.730-	200.230-	181.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	3.667	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen (mit USt) Erläuterung : Erneuerung Senkelektanten Hauptstraße	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	3.667	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	3.667	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	3.667	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.667	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	3.667-	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	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	15.065	3.500	11.000	36.000	41.000	36.000
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	5.000	0	18.000	18.000	18.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.064	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	10.370	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	89.452	49.500	105.800	108.400	111.100	113.900
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.221	4.000	8.500	8.700	8.900	9.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.411	10.600	24.400	25.000	25.600	26.200
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
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	9.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.252	19.500	50.000	80.000	80.000	40.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	562	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.519	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	120	120	120	120	120
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.500	3.500	29.000	54.000	59.000	41.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.661	99.920	205.020	238.420	241.920	205.520
Abgleich Produkt 252211	129.161-	96.420-	176.020-	184.420-	182.920-	164.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	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						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.257	15.000	0	0	0	17.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	40.000	0	0	0	40.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	25.882	58.100	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.901	4.700	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.304	12.200	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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 : 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)	963	1.150	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	225	550	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturfestival hin+herzo)	17.191	165.000	0	0	0	165.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Marketing hin+herzo)	0	25.000	0	0	0	25.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	211	250	250	250	250	250
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.921	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e.V. (Kündigung für HHJ 2025)						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.651	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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	107	120	120	120	120	120
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	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	280	270	230	230	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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)	188	11.600	7.300	7.300	7.300	7.300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	2.257	55.000	0	0	0	57.500
Summe Aufwendungen	55.822	280.750	9.740	9.700	9.700	199.610
Abgleich Produkt 252219	53.565-	225.750-	9.740-	9.700-	9.700-	142.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 252219	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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 252219	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
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	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
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.257	15.000	0	0	0	17.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	40.000	0	0	0	40.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	158	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	11.281	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	25.882	58.100	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.901	4.700	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.304	12.200	0	0	0	0
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
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	963	1.150	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	105	550	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.755	165.000	0	0	0	165.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	25.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	211	250	250	250	250	250
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.921	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.651	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	1.920	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.762	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	120	120	120	120	120
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	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.696	55.000	0	0	0	57.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.482	268.870	2.170	2.170	2.170	192.170
Abgleich Produkt 252219	47.786-	213.870-	2.170-	2.170-	2.170-	134.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	272	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.762	700	700	700	700	700
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.537	79.500	78.700	80.700	82.700	84.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.208	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.748	18.600	19.500	20.000	20.500	21.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	761	14.500	6.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> 2024: Umbau Heizungssteuerung, Ausbessern div. Fassadenfelder und Lüftung umbauen (15 TEUR) 2025: Rauchmeldertausch (10 TEUR) und Anschaffung Leuchtmittel (3,5 TEUR) 2026: Anschaffung Leuchtmittel (1 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	3.955	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	139	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Anmietung des Stiftungsgebäudes - Kirchenplatz 2						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	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	463	600	600	600	600	600
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.959	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	2.219	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser	71	150	150	150	150	150
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524134 Aufwendungen für Abwasser	14	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltungen)	9.809	11.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Erläuterung : 2024: Veranstaltung 100-Jahre Sportschuhfabrik Gebr. Dassler (8 TEUR) 2025: Veranstaltung 25 Jahre Stadtmuseum (11 TEUR) 2026: Veranstaltung Firmenjubiläum (10 TEUR)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	60	60	60	60	60
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	392	450	450	450	450	450
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Sammlungsergänzungen für das Museum						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	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						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	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	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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						
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	93	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	829	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581120 Innere Verrechnungen:	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.322	800	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	20.969	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
Summe Aufwendungen	206.880	230.250	228.450	220.050	222.650	225.350
Abgleich Produkt 252320	185.911-	214.700-	212.900-	204.500-	207.100-	209.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	272	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	272	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	272	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	272	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	272	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	272	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	272	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	272	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	272	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	272	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	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.762	700	700	700	700	700
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	9	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	76.537	79.500	78.700	80.700	82.700	84.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.207	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.748	18.600	19.500	20.000	20.500	21.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	761	14.500	6.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	3.955	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	139	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	92.200	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463	600	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	150	150	150	150	150
724131 Auszahlungen für Heizung	10.959	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.219	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser	71	150	150	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	14	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	9.728	11.000	15.000	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	60	60	60	60	60
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	392	450	450	450	450	450
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	9	0				
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
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
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.772	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.794	199.160	192.160	183.760	186.360	189.060
Abgleich Produkt 252320	214.022-	198.460-	191.460-	183.060-	185.660-	188.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.881	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung : Personalkostenzuschuss						
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.749	65.870	66.870	67.870	68.870	69.870
Abgleich Produkt 262110	65.749-	65.870-	66.870-	67.870-	68.870-	69.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.881	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.881	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Abgleich Produkt 262110	64.881-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.900	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<u>Erläuterung :</u>						
VBSM Zuschuss						
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	186	200	200	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.377	1.370	510	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	339.993	306.000	270.000	275.000	280.000	285.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
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	250	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
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	249	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	564.581	582.700	560.700	574.700	589.100	603.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.348	46.700	44.200	45.300	46.400	47.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.804	128.600	134.600	138.000	141.500	145.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.352	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule <u>Erläuterung :</u> Fußbodenerneuerung p.a. 18 TEUR vorerst ausgesetzt 2026: Erneuerung E-Technik (2 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	2.091	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	246	800	400	400	400	400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	853	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481	610	610	610	610	610
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501	530	530	530	530	530
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.803	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.054	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	252	300	700	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	450	500	700	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	204	350	350	350	350	350
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	2.273	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule <u>Erläuterung :</u> u.a. Klavierstimmen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.196	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	577	800	800	800	800	800
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	2.470	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<u>Erläuterung :</u>						
jährlicher Infotag Musikschule						
Open Air Weiherbach						
etc.						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
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	1.531	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	81	350	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
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	1.528	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	441	500	500	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	35	35	35	35	35
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.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	928	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	182	190	200	210	220	230
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	45	45	45	45	45
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	750	720	720	720	720
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
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.	5	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	74.836	74.700				
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	3.486	3.130	2.280	1.870	1.870	1.870
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.420	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	437.955	372.570	355.710	360.430	365.430	370.430
Summe Aufwendungen	883.387	920.190	829.170	845.320	864.380	883.840
Abgleich Produkt 263110	445.432-	547.620-	473.460-	484.890-	498.950-	513.410-
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)	5.068	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Brandschutzzertüchtigung (HAR 55 TEUR)						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	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 (z.B. Instrumente)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	5.068	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	5.068	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	250	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	5.068	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	250	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.068	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	4.818-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.900	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	186	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	338.509	306.000	270.000	275.000	280.000	285.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	564.848	582.700	560.700	574.700	589.100	603.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.346	46.700	44.200	45.300	46.400	47.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.904	128.600	134.600	138.000	141.500	145.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.352	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	2.091	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	246	800	400	400	400	400
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	853	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481	610	610	610	610	610
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501	530	530	530	530	530
724131 Auszahlungen für Heizung	10.803	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	2.054	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser	252	300	700	700	700	700
724134 Auszahlungen für Abwasser	450	500	700	700	700	700
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	204	350	350	350	350	350
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.273	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.196	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.182	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	577	800	800	800	800	800
727140 Weitere Sachausgaben	2.457	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.531	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	81	350	300	300	300	300
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	1.528	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	441	500	500	500	500	500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	35	35	35	35	35
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	928	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	182	190	200	210	220	230
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	45	45	45	45	45
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	750	720	720	720	720
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.845	371.200	355.200	360.200	365.200	370.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.519	801.800	784.330	800.890	819.950	839.410
Abgleich Produkt 263110	326.674-	430.600-	429.130-	440.690-	454.750-	469.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (BAMF)	225.961	215.000	200.000	205.000	210.000	215.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.433	80.000	75.000	72.000	74.000	75.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> Zertifizierungskostenzuschuss						
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	20	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	322	160				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432124 VHS-Entgelte ohne USt	349.855	325.000	345.000	345.000	370.000	370.000
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	8.302	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	360	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	3.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	240.100	228.500	235.700	241.600	247.600	253.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt	396.212	400.000	415.000	415.000	430.000	430.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Sonstige Beschäftigte (Referenten honorare, Dozenten, usw.) ohne USt	3.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501909 Referenten- und Dozenten honorare mit USt	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.874	18.200	18.600	19.100	19.600	20.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.662	47.900	53.200	54.500	55.900	57.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	528	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule <u>Erläuterung :</u> 2026: Notbeleuchtung Akkutauch und Fensterinstandsetzung						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	953	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	6.662	7.000	5.000	5.000	5.200	5.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.160	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318	350	350	350	350	350
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.864	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	420	500	500	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser	303	400	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.830	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	915	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt	3.977	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	79	400	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.460	8.500	8.000	3.500	5.500	8.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Zertifizierungskosten 6 TEUR (werden auf 2 Jahre verteilt)						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt	0	0	0	0	0	0
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	229	400	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	471	300	300	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	27	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	7.193	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	346	400	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	20.249	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544151 Aufwendungen für Versicherungen gegen Haftpflichtschäden	345	330	370	410	450	490
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	450	450	460	470	480
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	60	65	70	75	80	85
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	79	90	80	80	80	80
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	246	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	150	150	150	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	6.304	3.890	3.040	2.840	2.760	2.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	22.895	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	130	700	400	400	400	400
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	696.533	649.500	652.340	654.340	686.330	692.310
Summe Aufwendungen	836.123	839.345	861.730	862.485	887.760	898.825
Abgleich Produkt 271110	139.590-	189.845-	209.390-	208.145-	201.430-	206.515-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	1.362	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	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.362	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	1.362	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	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						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.362	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	1.362	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	1.362-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	233.756	215.000	200.000	205.000	210.000	215.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.433	80.000	75.000	72.000	74.000	75.000
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	283.050	325.000	345.000	345.000	370.000	370.000
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	8.302	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	360	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	3.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	18.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.220	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	240.100	228.500	235.700	241.600	247.600	253.800
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	399.315	402.000	417.000	417.000	432.000	432.000
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	500	500	500	500	500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.874	18.200	18.600	19.100	19.600	20.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.662	47.900	53.200	54.500	55.900	57.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	528	4.000	5.000	2.500	2.500	2.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	953	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	6.662	7.000	5.000	5.000	5.200	5.200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.160	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318	350	350	350	350	350
724131 Auszahlungen für Heizung	4.864	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
724132 Auszahlungen für Strom	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser	420	500	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	303	400	400	400	400	400
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.830	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	915	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.977	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
727140 Weitere Sachausgaben	79	400	400	400	400	400
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.460	8.500	8.000	3.500	5.500	8.500
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
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	229	400	400	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	471	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	27	100	100	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	7.193	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	346	400	400	400	400	400
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.249	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.341	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	345	330	370	410	450	490
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	400	450	450	460	470	480
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	60	65	70	75	80	85
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	79	90	80	80	80	80
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.058	644.000	647.000	649.000	681.000	687.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.965	794.315	817.850	818.805	844.160	855.515
Abgleich Produkt 271110	158.907-	150.315-	170.850-	169.805-	163.160-	168.515-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.100	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	127	100	100	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.806	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	103	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.335	159.400	159.700	163.700	167.800	172.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.673	12.800	12.600	12.900	13.200	13.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.503	34.200	37.800	38.700	39.700	40.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	534	500	500	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	902	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.541	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	1.182	600	2.100	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Druckkosten Leserausweise einmalig 1,5 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	105	100	100	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	888	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	248	250	250	250	250	250
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	37.993	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	5	10	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	397	415	430	445	460	475
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	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				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.563	1.570	1.570	1.570	1.570	130
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	95	100	100	100	100	100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	24.136	19.600	21.900	21.900	21.900	21.900
Summe Aufwendungen	265.065	278.345	285.450	289.665	295.580	300.155
Abgleich Produkt 272120	240.929-	258.745-	263.550-	267.765-	273.680-	278.255-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Stadtbüchereineubau Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	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 272120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.100	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	127	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.693	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	449	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	149.335	159.400	159.700	163.700	167.800	172.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.673	12.800	12.600	12.900	13.200	13.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.503	34.200	37.800	38.700	39.700	40.700
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))	534	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	902	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.541	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.182	600	2.100	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	105	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	888	400	400	400	400	400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	248	250	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	38.659	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	5	10	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	449	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	397	415	430	445	460	475
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.369	19.600	21.900	21.900	21.900	21.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.421	259.575	266.680	270.895	276.810	282.825
Abgleich Produkt 272120	223.052-	239.975-	244.780-	248.995-	254.910-	260.925-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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						
441109 Mieten mit USt	4.324	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	8.680	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	5.768	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	4.324	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	14.448	11.000	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich Produkt 281111	10.124-	8.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
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
641109 Mieten mit USt	4.324	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	822	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.449	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	8.680	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.624	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	744	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.595	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.048	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 281111	4.453-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
431100 Verwaltungsgebühren (u.a. Ausnahmebewilligungsgebühren etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	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	39.374	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	99.908	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	15.227	22.000	22.800	23.400	24.000	24.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.150	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	947	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	630	650	650	650	650
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 : 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	2.844	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.952	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	4.303	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	773	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne USt)	0	105	105	105	105	105
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	483	600	600	600	600	600
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	142.331	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	352	350	350	350	350	350
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	362	400	390	400	410	420
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	214	250	230	240	250	260
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	100	60	60	60	60
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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	20.750	20.600	20.600	20.600
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	2.296	1.300	1.300	1.300	1.170	1.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.135	8.490	11.160	9.600	9.460	9.460
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.552	320	320	320	320	320
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	30.121	23.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Summe Erträge	139.282	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	264.548	278.825	288.035	287.045	287.495	288.075
Abgleich Produkt 281119	125.266-	138.825-	148.035-	147.045-	147.495-	148.075-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	26.697	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Erneuerung Senkelektanten und Schaustellerkästen (HAR 110 TEUR)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26.697	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	26.697	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	26.697	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.697	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	26.697-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	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
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
641109 Mieten mit USt	39.374	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	99.908	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	26.464	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	21.964	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	15.227	22.000	22.800	23.400	24.000	24.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.150	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	947	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	630	650	650	650	650
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	2.844	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724132 Auszahlungen für Strom	2.952	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	4.303	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724134 Auszahlungen für Abwasser	773	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	105	105	105	105	105
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	483	600	600	600	600	600
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8	100	100	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	160.496	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	352	350	350	350	350	350
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	29.367	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	21.159	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	362	400	390	400	410	420
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	214	250	230	240	250	260
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	100	60	60	60	60
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.710	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.857	205.235	204.935	205.655	206.375	207.095
Abgleich Produkt 281119	56.147-	65.235-	64.935-	65.655-	66.375-	67.095-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	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						
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	17.065	23.800	24.700	25.300	25.900	26.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.312	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.531	5.200	5.800	5.900	6.000	6.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	34.506	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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						
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	143	155	150	155	160	165
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	320	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302	310	310	310	310	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	15.092	6.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Erträge	9.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	71.951	78.285	89.660	90.465	91.270	92.175
Abgleich Produkt 281120	62.322-	74.285-	85.660-	86.465-	87.270-	88.175-
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
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	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	9.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.829	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.805	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	17.065	23.800	24.700	25.300	25.900	26.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.312	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.531	5.200	5.800	5.900	6.000	6.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	34.279	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.138	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.533	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	143	155	150	155	160	165
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	320	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.001	71.375	74.650	75.455	76.260	77.165
Abgleich Produkt 281120	43.738-	67.375-	70.650-	71.455-	72.260-	73.165-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	580	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	2.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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						
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						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebendiger Adventskalender 5.000 EUR						
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	9.189	13.800	13.000	13.300	13.600	13.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	705	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.907	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
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						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	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 : 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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	40.341	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527149 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
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	107	115	110	115	120	125
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311	320	320	320	320	320
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	15.221	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	67.899	64.335	72.030	72.435	72.840	73.245
Abgleich Produkt 281129	56.799-	55.835-	63.530-	63.935-	64.340-	64.745-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	0	0	0	0
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	640	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	3.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.059	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.738	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	9.189	13.800	13.000	13.300	13.600	13.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	705	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.907	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	39.942	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.626	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	183	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	107	115	110	115	120	125
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	16.636	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.659	58.015	58.210	58.615	59.020	59.425
Abgleich Produkt 281129	41.023-	49.515-	49.710-	50.115-	50.520-	50.925-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.449	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	135	200	200	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	3.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	1.050	600	600	600	600	600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Merchandising) mit USt	1.404	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.448	25.500	26.750	27.000	27.250	27.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. kulturelle Vereinsförderung						
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	70	0	35	35	35	35
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedschaft fränk. Albverein						
543117 Aufwendungen für Bankgebühren (Telecash usw.) mit USt	433	500	500	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	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						
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	27	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.570	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	3.100	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.873	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	32.002	35.180	33.465	33.715	33.965	34.215
Abgleich Produkt 281310	26.129-	32.480-	30.765-	31.015-	31.265-	31.515-
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	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	135	200	200	200	200	200
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	634	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	198	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	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.050	600	600	600	600	600
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.404	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.448	25.500	26.750	27.000	27.250	27.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	70	0	35	35	35	35
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	433	500	500	500	500	500
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	331	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	590	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	4.256	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.326	28.500	29.885	30.135	30.385	30.635
Abgleich Produkt 281310	25.070-	25.800-	27.185-	27.435-	27.685-	27.935-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.358	24.000	24.000	24.250	24.500	24.750
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	10.583	8.390	12.790	12.790	12.790	10.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	348	200	300	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.289	32.590	37.090	37.340	37.590	35.430
Abgleich Produkt 291110	34.289-	32.590-	37.090-	37.340-	37.590-	35.430-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	110.000	111.000	0	0	0
Erläuterung : Bezuschussung einer Orgel lt. Stadtratsbeschluss vom 17.07.2019 (144 TEUR) Bezuschussung Pfarrzentrum Niederndorf lt. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2023 (331 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	110.000	110.000	111.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	110.000	110.000	111.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
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	110.000	110.000	111.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	110.000	110.000	111.000	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	110.000-	110.000-	111.000-	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
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
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.358	24.000	24.000	24.250	24.500	24.750
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	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	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.358	24.000	24.000	24.250	24.500	24.750
Abgleich Produkt 291110	23.358-	24.000-	24.000-	24.250-	24.500-	24.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Sponsoring, Anzeigenverk.) mit USt	5.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	10	10	10	10	10
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	770	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Öffentlichkeitsarbeit - Herbstzeit) mit USt	6.007	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Druckkosten Herbstzeit, Website, Fahrdienst SoKi 2026: 25 Jahre Jubiläum Seniorenbeirat						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt	0	150	150	150	150	150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	210	360	360	360	360	360
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	443	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)	158	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	2.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	420				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	771	630				
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	10.169	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	11.539	9.870	9.820	9.120	9.120	9.120
Abgleich Produkt 315120	1.370-	5.370-	5.320-	4.620-	4.620-	4.620-
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	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	0	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	5.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.061	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	430	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))	0	10	10	10	10	10
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	770	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	5.818	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	150	150	150	150	150
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	210	360	360	360	360	360
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	443	600	600	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	158	100	100	100	100	100
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	592	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	812	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.617	8.820	9.820	9.120	9.120	9.120
Abgleich Produkt 315120	643	4.320-	5.320-	4.620-	4.620-	4.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	709	300	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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	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	22.547	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
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						
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	27.870	29.400	23.000	23.600	24.200	24.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.220	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.855	6.400	5.700	5.800	5.900	6.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	27.582	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Erläuterung : Vereinsförderung für Nutzung des Vereinshauses						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag und GEMA	501	600	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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	23.256	35.300	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Aufwendungen	64.028	73.800	66.500	67.200	67.900	68.600
Abgleich Produkt 315121	40.772-	38.500-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 315121	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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 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						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	709	300	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	22.547	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.284	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.345	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	27.870	29.400	23.000	23.600	24.200	24.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.220	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.855	6.400	5.700	5.800	5.900	6.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	28.880	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	501	600	800	800	800	800
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.345	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.029	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	100	100	100	100
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.885	35.300	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.700	73.800	66.500	67.200	67.900	68.600
Abgleich Produkt 315121	41.815-	38.500-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	551	500	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	16.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten	16.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	132	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						
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.003	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	3.876	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	921	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))	705	1.000	1.000	3.400	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (künftig bei 523101)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Anmietung Stiftungsgebäude für Obdachlose ohne das Stadtmuseum und Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.248	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.122	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.404	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	16.606	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	7.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	5.466	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	438	550	550	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18	350	350	100	350	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.228	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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	41	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.204	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
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	235	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	292	300	300	300	80	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	443	240	70	20	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	2.549	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	36.561	2.600	20.900	20.900	20.900	20.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	33.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe Aufwendungen	268.212	260.460	274.840	276.990	274.650	274.370
Abgleich Produkt 315410	234.612-	239.960-	254.340-	256.490-	254.150-	253.870-
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
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2 Wallboxen						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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> Pauschale für Ersatzinvestitionen 5 TEUR 2023: 3 Singleküchen 4,5 TEUR	0	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	551	500	500	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	18.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	17.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	132	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
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	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	11.003	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	3.876	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	705	1.000	1.000	3.400	1.000	1.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.248	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.122	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
724131 Auszahlungen für Heizung	22.404	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724132 Auszahlungen für Strom	16.606	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
724133 Auszahlungen für Wasser	7.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	5.466	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	438	550	550	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Grundstücke, Gebäude						
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
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18	350	350	100	350	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	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	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.228	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	41	50	50	50	50	50
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.204	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
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	37.209	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.912	239.850	236.100	238.300	236.200	236.000
Abgleich Produkt 315410	173.703-	219.350-	215.600-	217.800-	215.700-	215.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.494	86.500	87.900	90.100	92.400	94.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.497	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.123	19.100	20.900	21.400	21.900	22.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	131	135	135	135	135	135
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	105.245	112.785	115.985	118.885	121.885	124.885
Abgleich Produkt 315610	105.245-	112.785-	115.985-	118.885-	121.885-	124.885-
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	81.494	86.500	87.900	90.100	92.400	94.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.497	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.123	19.100	20.900	21.400	21.900	22.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	131	135	135	135	135	135
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.245	112.785	115.985	118.885	121.885	124.885
Abgleich Produkt 315610	105.245-	112.785-	115.985-	118.885-	121.885-	124.885-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	10	10	10	10	10
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	500	500	500	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	40.556	60.500	60.500	42.500	42.500	42.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung : Betriebskostenförderung (32 TEUR p.a.) Herzopass (ab 2023 10,5 TEUR p.a.) bis 09/20226 Caritasverband Flüchtlings- und Integrationsberatung (18 TEUR p.a.)						
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. für behinderte Menschen aus dem Landkreis ERH						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtungen	26.974	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
allg. Sozialberatung						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
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						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.958	163.035	163.035	145.035	145.035	145.035
Abgleich Produkt 331010	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
142380 Geldmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
142381 Geldmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich - Verkauf	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Abgleich Produkt 331010	1.265.100	574.190	3.574.190-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
699780 Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
799780 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0
Abgleich Produkt 331010	1.265.100-	574.190-	3.574.190	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
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
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10	10	10	10	10
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	500	500	500	500	500	500
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	40.556	60.500	60.500	42.500	42.500	42.500
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	26.974	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	25	25	25	25	25
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.958	163.035	163.035	145.035	145.035	145.035
Abgleich Produkt 331010	85.958-	163.035-	163.035-	145.035-	145.035-	145.035-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	625	1.000	625	625	625	625
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	625	1.000	625	625	625	625
Abgleich Produkt 351510	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-
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	625	1.000	625	625	625	625
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	625	1.000	625	625	625	625
Abgleich Produkt 351510	625-	1.000-	625-	625-	625-	625-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.000.806	6.250.000	7.520.000	7.620.000	7.720.000	7.827.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	273.760	270.750	310.880	310.880	310.880	581.630
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						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.914	1.670	360	330	300	140
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	86.222	85.000	86.000	87.000	88.000	88.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.583	15.300	15.500	15.900	16.300	16.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.889	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.349	26.000	64.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Traufanschluss Montessori (15 TEUR), Rauchmeldertausch von Bora (14 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	41.948	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	1.726	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250	38	250	250	6.750	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Euro netto (ab 2018))						
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u>						
2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
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	421	610	610	610	610	610
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.240	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.529	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	1.582	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.154	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
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	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Vermögens						
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	11.629.785	12.500.000	15.040.000	15.240.000	15.440.000	15.640.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Freiwilliger Verwaltungs- und Sachkostenzuschuss an die KiTa-Träger						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
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						
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						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	17.810	19.900	20.500	21.500	22.500	23.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.236	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	12.080	17.000	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> bis 2025; Zuschuss für 1. Ausbildungsjahr für Erzieher/-innen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	423.716	423.090	423.740	423.740	423.740	423.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.070	8.970	8.970	8.590	8.590	8.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55.929	55.930	55.930	55.930	55.930	55.590
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64	70	50	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.421	23.580	19.310	18.680	16.490	13.570
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	312.358	308.710	310.210	309.740	309.130	307.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	31.748	57.300	22.900	22.900	22.900	22.900
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	7.365.161	6.610.120	7.919.940	8.020.910	8.121.880	8.499.470
Summe Aufwendungen	12.756.536	13.625.060	16.144.420	16.321.990	16.514.290	16.711.040
Abgleich Produkt 365100	5.391.375-	7.014.940-	8.224.480-	8.301.080-	8.392.410-	8.211.570-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	10.712	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.609.241	2.368.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef (HAR 8,4 Mio. EUR)						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.677-	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau Johann Comenius (ehemals "Reihenzach") (HAR 830 TEUR)						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	11.000	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Zaunsanlage (Villa Herzolino)						
048450 Sonstige Plätze	18.392	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung von Außenanlagen (HAR 20TEUR)						
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	8.738	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	768	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	483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 5 TEUR p.a.						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.639.657	2.393.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.639.657	2.393.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	300.000	1.500.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef 2025 1,5 Mio. TEUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	300.000	1.500.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	300.000	1.500.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	300.000	1.500.000	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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.712	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.619.230	2.373.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.677-	0	11.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.392	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300.000	1.500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.639.657	2.393.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 365100	2.339.657-	893.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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	7.000.806	6.250.000	7.520.000	7.620.000	7.720.000	7.827.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	86.222	85.000	86.000	87.000	88.000	88.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	14.583	15.300	15.500	15.900	16.300	16.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.889	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.349	26.000	64.000	35.000	35.000	35.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	41.948	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	1.726	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	38	250	250	6.750	250	250
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	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	421	610	610	610	610	610
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.240	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
724131 Auszahlungen für Heizung	2.529	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.582	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724133 Auszahlungen für Wasser	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.154	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.629.785	12.500.000	15.040.000	15.240.000	15.440.000	15.640.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	17.810	19.900	20.500	21.500	22.500	23.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.236	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
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)	12.080	17.000	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.089.487	6.337.700	7.608.700	7.709.700	7.810.700	7.917.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.893.230	12.747.410	15.303.310	15.482.410	15.677.510	15.879.110
Abgleich Produkt 365100	4.803.743-	6.409.710-	7.694.610-	7.772.710-	7.866.810-	7.961.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365101 KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10)
 (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	420.000	1.000.000	4.600.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
(HAR 4,2 Mio. EUR)						
Summe Vermögenszugänge	420.000	1.000.000	4.600.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	420.000	1.000.000	4.600.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	900.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	900.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	0	0	900.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	900.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000	1.000.000	4.600.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	900.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	420.000	1.000.000	4.600.000	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	420.000-	1.000.000-	3.700.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365102 KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Erläuterung : (HAR 2,4 Mio. EUR)	229.196	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	229.196	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	229.196	0	120.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	18.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	18.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	0	0	18.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	18.000	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	229.196	0	120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	229.196	0	120.000	0	0	0
Abgleich Produkt 365102	229.196-	0	102.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365103 KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	13.028	0				
Summe Vermögenszugänge	13.028	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365103	13.028	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 365103	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.028	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.028	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365103	13.028-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Teilleistung 365106 KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	138	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
HAR für Architketenleistung inkl. Leitervorrichtung für Dachausstieg 10 TEUR						
Summe Vermögenszugänge	138	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365106	138	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 365106	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	138	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	138	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365106	138-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	655.634	690.000	715.000	740.000	765.000	790.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.759	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
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	47.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	500	500	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.292	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	575	700	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.444	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.068	35.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> 2025: Bodenerneuerung, Lampentausch und Ertüchtigung Brandschutz Hort I (22 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	14.690	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	500	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	56	100	100	2.000	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
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	0	110	110	110	110	110
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	39.583	58.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	9.982	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.209	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	400	400	400	400
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						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	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	1.306.069	1.380.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000	1.580.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	44.266	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Ferien- und Randzeitenbetreuung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	3.350	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
2024: zu erwartender Rechtsstreit KiHo						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.363	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	472	490	510	530	550	570
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	144.953	144.960	144.960	144.960	144.960	144.960
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	12.327	9.620	5.170	4.230	3.460	3.040
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	247	250	210	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.472	1.700	5.800	5.800	5.800	5.800
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	716.304	750.250	775.250	800.250	825.250	850.250
Summe Aufwendungen	1.627.465	1.748.270	1.773.400	1.824.570	1.872.320	1.922.320
Abgleich Produkt 365200	911.161-	998.020-	998.150-	1.024.320-	1.047.070-	1.072.070-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
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 Aussstattungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
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	963	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	963	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	963	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	963	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	963	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	963-	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	655.634	690.000	715.000	740.000	765.000	790.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	47.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	500	500	500	500	500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	7.292	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	575	700	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.444	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.068	35.000	12.600	12.600	12.600	12.600
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	14.690	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	56	100	100	2.000	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110	110	110	110	110
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724131 Auszahlungen für Heizung	39.583	58.500	47.000	47.000	47.000	47.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.982	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.209	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	400	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.306.069	1.380.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000	1.580.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	44.266	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	3.350	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.363	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	472	490	510	530	550	570
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.545	740.500	765.500	790.500	815.500	840.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.736	1.590.000	1.615.520	1.667.840	1.716.360	1.766.780
Abgleich Produkt 365200	760.191-	849.500-	850.020-	877.340-	900.860-	926.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	4.243-	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> Personalkostenzuschuss vom LRA-ERH für pädagogische Fachkraft						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	300-	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Kreisjugendring)	1.484	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	50	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	6.390	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.784	162.500	164.400	168.500	172.700	177.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und BufDi)	3.566	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.384	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.446	35.300	39.000	40.000	41.000	42.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ und BufDi)	1.440	2.050	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.787	3.360	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	475	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	336	400	400	400	400	400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	170	300	300	600	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2027: Feuerlöschertausch						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	792	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.048	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.303	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	4.013	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	585	650	650	650	650	650
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	46	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	197	750	750	750	750	750
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	552	600	600	600	600	600
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	8.273	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	5.687	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	93	200	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.758	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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 (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.084	1.150	1.175	1.225	1.275	1.325
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	68	90	90	90	90	90
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302	320	310	310	310	310
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	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	1.450	1.450	1.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	404	80	80	80	80	80
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	3.156	2.890	2.880	2.150	1.710	1.580
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	6.900	600	600	600	600
Summe Erträge	4.881	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	268.316	306.060	294.505	298.315	303.125	308.645
Abgleich Produkt 366110	263.435-	277.060-	276.505-	280.315-	285.125-	290.645-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	0	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
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
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 - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	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 366110	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 366110	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)	22.000	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.400	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	1.484	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	50	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	149.347	162.500	164.400	168.500	172.700	177.000
701205 Beschäftigte (FSJ)	3.566	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.384	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.446	35.300	39.000	40.000	41.000	42.000
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	1.440	2.050	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	2.787	3.360	2.500	2.500	2.500	2.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	475	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	336	400	400	400	400	400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	170	300	300	600	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	792	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.048	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
724131 Auszahlungen für Heizung	9.303	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724132 Auszahlungen für Strom	4.013	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
724133 Auszahlungen für Wasser	585	650	650	650	650	650
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	46	200	200	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	197	750	750	750	750	750
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	552	600	600	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	8.152	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	5.539	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	93	200	500	500	500	500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.758	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	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				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.084	1.150	1.175	1.225	1.275	1.325
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	68	90	90	90	90	90
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302	320	310	310	310	310
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.669	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.745	270.870	265.625	271.375	276.625	282.275
Abgleich Produkt 366110	205.076-	241.870-	247.625-	253.375-	258.625-	264.275-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	200	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
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						
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	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				
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	26.970	19.100	15.900	16.300	16.700	17.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.651	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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	2.987	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	704	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	395	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> ab 2025: Spielmobil und sonstige Kinder- bzw. Jugendveranstaltungen (z.B. Youngsters-Club, Familienfrühstück)						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Jugendsonderförderung)	0	0	0	0	0	0
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	86.414	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	4.752	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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)	211	300	300	300	300	300
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						
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	813	820	820	480	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.075	7.080	7.080	7.080	5.310	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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.034	5.040	5.040	5.010	4.990	4.990
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)	1.008	600	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	200	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	143.982	141.940	142.140	142.370	140.700	135.990
Abgleich Produkt 366210	143.782-	141.940-	142.140-	142.370-	140.700-	135.990-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	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	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte 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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	26.970	19.100	15.900	16.300	16.700	17.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.651	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
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	2.987	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	395	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
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	86.414	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	4.752	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	198	300	300	300	300	300
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.039	128.400	128.400	129.000	129.600	130.200
Abgleich Produkt 366210	129.839-	128.400-	128.400-	129.000-	129.600-	130.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte (bis 2025)	10.400	10.500	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 2026)	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0				
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	57.605	33.800	30.500	31.300	32.100	32.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	2.531	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.112	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) künftig 527190	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.670	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	10.400	10.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe Aufwendungen	89.394	55.000	55.900	57.000	58.100	59.200
Abgleich Produkt 366211	78.994-	44.500-	42.200-	43.300-	44.400-	45.500-
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	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.400	10.500	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
701200 Tariflich Beschäftigte	57.605	33.800	30.500	31.300	32.100	32.900
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.531	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.112	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
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	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.636	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	500	500	500	500	500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	10.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.360	55.000	55.900	57.000	58.100	59.200
Abgleich Produkt 366211	78.960-	44.500-	42.200-	43.300-	44.400-	45.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	46.407	52.300	44.100	45.200	46.300	47.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.894	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.758	11.200	10.500	10.800	11.100	11.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Reparatur Fundament Halfpipe Auf der Nutzung (20 TEUR)						
ab 2026 auf Konto 522140						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	268	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	38.034	58.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	67	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	106	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	13	25	25	25	25	25
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044	1.050	1.050	260	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	6.348	6.340	6.570	5.780	4.180	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	19.110	19.110	18.990	18.040	18.020	17.940
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.555	64.430	55.060	39.180	35.070	29.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	408.829	316.000	431.400	431.400	431.400	431.400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	600.854	535.255	620.695	603.785	599.295	594.365
Abgleich Produkt 366310	600.854-	535.255-	620.695-	603.785-	599.295-	594.365-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	3.476	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussstattungen	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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 10 TEUR p.a.						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	3.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	3.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.476	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.365	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 366310	17.222-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	46.407	52.300	44.100	45.200	46.300	47.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.894	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.758	11.200	10.500	10.800	11.100	11.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	268	300	300	300	300	300
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	38.034	58.000	47.000	47.000	47.000	47.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	67	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	106	600	600	600	600	600
724133 Auszahlungen für Wasser	0	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	13	25	25	25	25	25
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	99.968	128.325	107.625	109.125	110.625	112.225
Abgleich Produkt 366310	99.968-	128.325-	107.625-	109.125-	110.625-	112.225-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten (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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (ab 2021 mit USt bei 421119.523101)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	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	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	9.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Erläuterung :						
2024: Beschilderung für Veranstaltung Herzo-Man 15 TEUR						
Preisgelder Stadtmeisterschaften Fußball 1,0 TEUR p.a.						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	4.050	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.192	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 421110	13.192-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und 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
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	9.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	4.050	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.192	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 421110	13.192-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42111	Allgemeine Sportpflege
Teilleistung	421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	12.374	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257	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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.345	21.600	22.300	22.900	23.500	24.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.530	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.222	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	18.397	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	12.631	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	44.494	60.000	54.300	55.000	55.700	56.400
Abgleich Produkt 421119	31.863-	52.500-	46.800-	47.500-	48.200-	48.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	10.402	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.976	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.890	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	20.345	21.600	22.300	22.900	23.500	24.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.530	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.222	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	18.397	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.495	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.376	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.268	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.365	60.000	54.300	55.000	55.700	56.400
Abgleich Produkt 421119	34.097-	52.500-	46.800-	47.500-	48.200-	48.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.232	73.300	81.300	83.300	85.400	87.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.631	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.572	16.100	19.200	19.700	20.200	20.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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 : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	815	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	404.573	408.000	438.000	448.000	458.000	468.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Mietpachtzuschuss Vereine 330 TEUR p.a. Förderung zur Pflege der Rasen- und Ascheplätze 95 TEUR p.a. Zuschuss lt. SR-Beschluss vom 25.06.2025 12 TEUR (2026 bis 2030)						
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	11.626	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> NIWAG-Förderung für Rasen- und Ascheplätze						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	6.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	37.044	36.120	38.820	38.820	38.760	38.720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
Summe Aufwendungen	545.386	568.020	612.820	625.520	638.260	651.020
Abgleich Produkt 421120	516.980-	540.250-	573.590-	587.110-	600.680-	614.280-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	14.579	0	0	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Vereinsförderung						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	37.594	38.220	38.930	39.580	40.240	40.910
<u>Erläuterung :</u> inkl. Sondertilgungen in 2026 bis einschl.2030						
Summe Vermögenszugänge	38.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	37.594	38.220	38.930	39.580	40.240	40.910
Abgleich Produkt 421120	506	13.220-	13.930-	14.580-	15.240-	15.910-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	37.594	38.220	38.930	39.580	40.240	40.910
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.579	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	23.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.594	38.220	38.930	39.580	40.240	40.910
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 421120	506-	13.220	13.930	14.580	15.240	15.910
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	60.232	73.300	81.300	83.300	85.400	87.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.631	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.572	16.100	19.200	19.700	20.200	20.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	815	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	404.573	408.000	438.000	448.000	458.000	468.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	11.626	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 42112 Sportförderung
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	28.406	27.770	39.230	38.410	37.580	36.740
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.342	531.800	574.000	586.700	599.500	612.300
Abgleich Produkt 421120	479.936-	504.030-	534.770-	548.290-	561.920-	575.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	500	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.169	1.970	1.670	1.670	1.670	1.670
Abgleich Produkt 424111	1.169-	1.970-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 424111	0	300-	300-	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	20.540	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	3.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	94.117	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> 2023: Grundreinigung Tartanbahn (8 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	142	150	150	150	150	150
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 : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
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	2.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	1.762	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	8.815	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	6.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	126	350	350	350	350	350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	327	410	450	470	490	510
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	244	800	800	800	800	800
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.785	3.000	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> 2025: Reparatur Maschinenbestand Außensportanlage						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	115	130	0	0	0	0
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	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und Gebäuden						
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	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	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	37.330	68.000	41.900	41.900	41.900	41.900
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	107.972	90.270	90.270	90.270	100.540	90.270
Summe Aufwendungen	123.261	153.620	124.930	124.950	124.970	124.990
Abgleich Produkt 424119	15.289-	63.350-	34.660-	34.680-	24.430-	34.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	94.117	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	681	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.262	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	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
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	10.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	0	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	142	150	150	150	150	150
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	100	100	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.762	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724133 Auszahlungen für Wasser	8.815	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42411 Freisportanlagen
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	126	350	350	350	350	350
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	327	410	450	470	490	510
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	108	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.785	3.000	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	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
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	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)	1.627	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	472	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	115	130	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.645	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.715	33.440	30.850	30.870	30.890	30.910
Abgleich Produkt 424119	63.930	46.560	49.150	49.130	49.110	49.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	1.323	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Bauwerksprüfung						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	7.885	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	548	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	3.762	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	415	500	500	500	500	500
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	38.310	38.320	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	4.695	0				
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	770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	831	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702	1.610	1.570	1.510	1.510	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	914	1.000	800	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	18.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	67.260	67.250	72.410	67.450	67.550	67.100
Abgleich Produkt 424129	48.410-	47.250-	52.410-	47.450-	47.550-	47.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	10.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	6.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.234	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.319	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.323	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	7.885	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
724131 Auszahlungen für Heizung	2.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	548	600	600	600	600	600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	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)	1.120	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	743	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.762	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	415	500	500	500	500	500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.355	25.000	30.400	25.500	25.600	25.700
Abgleich Produkt 424129	1.488-	5.000-	10.400-	5.500-	5.600-	5.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	24.560	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.329	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.219	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	4.545	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	50	50	50	50	50
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	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	6.082	6.250	6.500	6.700	6.900	7.100
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.146	3.150	1.980	1.590	1.590	1.580
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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	637	700	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	25.961	27.070	27.070	27.070	27.070	27.060
Summe Aufwendungen	33.629	27.550	29.130	28.940	29.140	29.330
Abgleich Produkt 424139	7.668-	480-	2.060-	1.870-	2.070-	2.270-
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.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 424139	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	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 424139	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	22.052	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.329	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.190	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	640	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.219	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	4.545	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	50	50	50	50	50
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	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)	2.689	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.203	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.082	6.250	6.500	6.700	6.900	7.100
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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.211	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.738	23.700	25.850	26.050	26.250	26.450
Abgleich Produkt 424139	7.527-	3.300	1.150	950	750	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 0 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 424149	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
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	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 424149	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4241 Sportanlagen
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
 Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 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	4.750	4.230	2.670	2.670	2.670	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.809	230	230	230	230	230
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	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.531	20.700	23.500	24.100	24.700	25.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	959	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.487	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	8.866	4.760	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	15.977	26.800	30.600	31.300	32.000	32.700
Abgleich Produkt 511110	7.111-	22.040-	27.400-	28.100-	28.800-	29.500-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 511110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	12.531	20.700	23.500	24.100	24.700	25.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	959	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.487	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
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
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.977	26.800	30.600	31.300	32.000	32.700
Abgleich Produkt 511110	15.977-	26.800-	30.600-	31.300-	32.000-	32.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	600	600	600	600	600	600
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						
431100 Verwaltungsgebühren	3.432	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.059	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	316.680	330.500	326.500	334.700	343.100	351.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.278	28.300	25.900	26.500	27.200	27.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.002	71.800	75.800	77.700	79.600	81.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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 : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.469	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	10.536	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.841	3.978	3.600	3.600	3.600	3.600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
Teilleistung	511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> Verfügun	650	650	650	650	650	650
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	20	0	0	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> 2024: B-Pläne pauschal 25 TEUR, Radverkehrskonzept 15 TEUR 2025: B-Pläne pauschal 35 TEUR 2026: Bauleitplanung, Monitoring, sonstige Dienstleistung u.a. Fortschreibung Mietspiegel ca. 8 TEUR	40.663	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	161	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> u.a. Plottermaterial	1.498	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	488	350	350	350	350	350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	336	350	350	350	350	350
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)	287	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.518	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laudf. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	2.208	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.656	3.630	3.180	2.880	300	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						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	11.091	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	474.293	500.458	477.230	487.630	496.050	507.350
Abgleich Produkt 511210	463.202-	496.858-	474.630-	485.030-	493.450-	504.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
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.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	3.696	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.059	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.082	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	316.680	330.500	326.500	334.700	343.100	351.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.278	28.300	25.900	26.500	27.200	27.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.002	71.800	75.800	77.700	79.600	81.600
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
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.469	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	11.872	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.841	3.978	3.600	3.600	3.600	3.600
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	650	650	650	650	650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20	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	40.663	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	161	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.498	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	488	350	350	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	336	350	350	350	350	350
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	287	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	1.518	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	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
745100 Erstattungen an Land	2.208	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.837	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.321	496.828	474.050	484.750	495.750	507.050
Abgleich Produkt 511210	459.484	493.828	472.050	482.750	493.750	505.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.440	5.000	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.758	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.190	10.000	10.250	10.500	10.750	11.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Feldgeschworenenentschädigung						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136	300	200	200	200	200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	366	600	500	500	500	500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	200	500	200
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	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186	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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.031	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	13.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	15.667	24.900	25.450	25.500	26.150	26.200
Abgleich Produkt 511310	2.277-	17.400-	17.950-	18.000-	18.650-	18.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 511310	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 511310	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	3.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.758	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.190	10.000	10.250	10.500	10.750	11.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136	300	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	366	600	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	200	500	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	186	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 51131 Vermessung
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.907	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.636	14.000	13.450	13.500	14.150	14.200
Abgleich Produkt 511310	9.271	6.500-	5.950-	6.000-	6.650-	6.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.873	40.800	33.800	34.600	35.500	36.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.744	3.300	2.700	2.800	2.900	3.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.954	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	1.299	800	600	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> Nachhaltigkeitsbeirat Projektgruppen, Fairtrade und Ökofestinitiative (0,2 TEUR)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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	46.870	54.300	45.100	46.200	47.400	48.600
Abgleich Produkt 512110	46.870-	54.300-	45.100-	46.200-	47.400-	48.600-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 512110	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						
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	34.873	40.800	33.800	34.600	35.500	36.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.744	3.300	2.700	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.954	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.299	800	600	600	600	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	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	46.870	54.300	45.100	46.200	47.400	48.600
Abgleich Produkt 512110	46.870-	54.300-	45.100-	46.200-	47.400-	48.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.581	1.580	1.580	710	710	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.826	2.820	2.820	1.950	1.950	1.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	271	280	280	280	280	280
Summe Erträge	4.452	4.440	4.440	2.700	2.700	2.250
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	2.081	2.050	2.050	310	310	140-
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) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Projektförderung						
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 - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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) Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	956	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0
Planungskosten, Bebauungspläne						
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	956	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	956-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Parkstreifen (teils) im BA III (HAR 27 TEUR) 2025 220 TEUR 2027 120 TEUR	16.910	200.000	0	120.000	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.910	200.000	0	120.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	16.910	200.000	0	120.000	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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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 512215	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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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	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
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.910	200.000	0	120.000	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	16.910	200.000	0	120.000	0	0
Abgleich Produkt 512215	16.910-	200.000-	0	120.000-	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	956	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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
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	956	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	956-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> BG In der Reuth (HAR 135 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	50.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	50.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	0	25.000	0	50.000	500.000	1.625.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	50.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG Reihenzach (HAR 70 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	0	50.000	500.000	1.625.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	0	25.000	0	50.000	500.000	1.625.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	50.000	500.000	1.625.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	50.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	25.000	0	50.000	500.000	1.625.000
Abgleich Produkt 512219	0	25.000-	0	50.000-	500.000-	375.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	420	420	420	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	219.965	219.960	219.960	219.540	109.770	0
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						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen, Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.300	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
547210 [Wertminderung bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
547310 [Wertminderungen bei] Verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	280.151	280.160	280.160	280.160	140.080	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	226.685	226.680	230.080	248.440	124.070	13.800
Summe Aufwendungen	280.151	280.160	280.160	280.160	140.080	0
Abgleich Produkt 512220	53.466-	53.480-	50.080-	31.720-	16.010-	13.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Breitbandausbau "Gigabitrichtlinie" Ortsteile bis 2023						
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	550.000	50.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	0	410.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	0	550.000	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	410.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 512220	0	550.000	50.000	410.000-	16.000-	16.000-
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
Erläuterung : 60 %-iger Förderung für Ortsteile bis 2023						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 512220	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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	410.000	16.000	16.000
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
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	550.000	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	410.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	550.000	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	550.000-	50.000-	410.000	16.000	16.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.725	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	4.725	6.300	9.700	28.900	14.300	13.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
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				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.179	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	57.179	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	57.179	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.231	0				
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0				
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	77.231	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	77.231	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	564.395	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	564.395	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	564.395	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512224 Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Anemonenweg						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 512229 künftige Entwicklungsprojekte (61)

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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 - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	9.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	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	28.299	29.500	29.900	30.600	31.400	32.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.866	42.600	36.600	37.500	38.400	39.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.305	11.100	11.940	12.240	12.550	12.860
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.152	9.500	8.700	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.957	2.800	6.240	6.400	6.560	6.720
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	37	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.147	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	2.448	1.980	1.980	1.980	1.980
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	500	450	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verfügun gsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	108	120	120	120	120	120
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	6	150	150	150	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	300	475	400	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	964	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	638	700	550	550	550	550
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	635	510	230	210	200	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
Summe Erträge	44.177	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Summe Aufwendungen	92.195	106.603	103.110	105.450	107.910	110.380
Abgleich Produkt 521210	48.018-	66.303-	62.810-	65.150-	67.610-	70.080-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	10.049	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
656100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	28.299	29.500	29.900	30.600	31.400	32.200
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	33.866	42.600	36.600	37.500	38.400	39.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.305	11.100	11.940	12.240	12.550	12.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.152	9.500	8.700	8.900	9.100	9.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.996	2.800	6.240	6.400	6.560	6.720
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	37	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.147	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
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 Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	2.448	1.980	1.980	1.980	1.980
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	500	450	500	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	108	120	120	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6	150	150	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	300	475	400	400	400	400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	964	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	638	700	550	550	550	550
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	0	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
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.349	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.597	106.093	102.880	105.240	107.710	110.280
Abgleich Produkt 521210	47.248-	65.793-	62.580-	64.940-	67.410-	69.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	12.257	12.080	8.850	8.550	8.550	8.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.489	38.380	39.840	39.550	39.550	38.950
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						
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	2.476	3.050	2.760	2.460	2.160	1.850
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	27.815	21.700	16.500	16.900	17.300	17.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.153	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.603	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Fassadenprogramm						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	50.952	50.960	40.180	39.210	39.210	39.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	55.222	53.510	51.450	50.560	50.260	49.350
Summe Aufwendungen	111.523	104.060	81.980	81.510	82.010	82.510
Abgleich Produkt 522010	56.301-	50.550-	30.530-	30.950-	31.750-	33.160-
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
<u>Erläuterung :</u> Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	50.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wohnungsbaudarlehen (HAR 200 TEUR für zugesagte Darlehen)						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Ankauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	203.915	174.290	174.590	174.890	175.190	175.490
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	50.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	203.915	174.290	174.590	174.890	175.190	175.490
Abgleich Produkt 522010	153.915-	174.290-	174.590-	174.890-	175.190-	175.490-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	43.800	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	43.800	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	43.800	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	43.800	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	203.915	174.290	174.590	174.890	175.190	175.490
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	0	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	247.715	174.290	174.590	174.890	175.190	175.490
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	197.715	174.290	174.590	174.890	175.190	175.490
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.476	3.050	2.760	2.460	2.160	1.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	27.815	21.700	16.500	16.900	17.300	17.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.153	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.603	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476	3.050	2.760	2.460	2.160	1.850
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.571	53.100	41.800	42.300	42.800	43.300
Abgleich Produkt 522010	58.095-	50.050-	39.040-	39.840-	40.640-	41.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.579	23.800	16.700	17.100	17.500	17.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.620	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.239	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
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 - 2026

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2	10	10	10	10	10
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	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	52.902	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
Staatl. Denkmalschutzfond						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574600 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)	232	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.609	67.150	61.650	62.150	62.650	63.150
Abgleich Produkt 523110	80.609-	67.150-	61.650-	62.150-	62.650-	63.150-
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 - 2026

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.579	23.800	16.700	17.100	17.500	17.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.620	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.239	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
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	2	10	10	10	10	10
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	52.902	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.342	66.010	57.110	57.610	58.110	58.610
Abgleich Produkt 523110	80.342-	66.010-	57.110-	57.610-	58.110-	58.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.601	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181	400	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	489	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	0	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	14	20	20	20	20	20
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	5.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> Unterstützungsfond						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.289	900	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	12.313	14.210	19.210	19.310	19.410	19.510
Abgleich Produkt 537000	4.219	3.290	1.710-	1.810-	1.910-	2.010-
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 - 2026

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.601	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181	400	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	489	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	14	20	20	20	20	20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.532	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.441	12.720	14.120	14.220	14.320	14.420
Abgleich Produkt 537000	6.091	4.780	3.380	3.280	3.180	3.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461500 Zinserträge von Sondervermögen (SEH) Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung Erläuterung : (HAR 2,9 Mio. EUR)	2.000.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Vermögenszugänge	2.000.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 538110	800.000	0	1.300.000	1.300.000	400.000-	400.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen 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
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.000.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
Abgleich Produkt 538110	800.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	400.000	400.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
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	9	0	0	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.408	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	468.399	760.100	708.000	759.000	799.000	789.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
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 - 2026

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9	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	9	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	9-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.485	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	156.719	147.610	171.580	166.940	163.560	155.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	12.163	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.564	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	131	70	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	740.552	626.600	659.640	649.630	546.590	527.600
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	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (H-O-R und H-M-S)	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	8.085	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.822	155.700	157.400	161.300	165.300	169.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.230	3.200	3.410	3.500	3.590	3.680
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.605	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.683	32.500	36.200	37.100	38.000	39.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.130	800	1.790	1.830	1.880	1.930
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.167	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.186	2.875	2.550	2.750	3.000	3.250
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.885	15.000	26.500	5.500	5.500	26.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> Lizenzkosten Vergabetool (3,5 TEUR) Lizenzkosten Orca (0,4 TEUR) Befliegungssoftware (21 TEUR) (update alle 2-3 Jahre)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370	500	100	500	100	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	502	16.388	13.860	13.860	13.860	13.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	4.441	7.600	7.050	7.050	7.050	7.050
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Verfügun gsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	300	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
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	63	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	914	800	800	800	800	800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.352	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	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 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.	12	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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.748	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.647	10.650	10.650	10.650	9.660	8.950
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	42.270	39.960	39.960	39.960	39.960	39.960
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	100.817	100.820	100.820	100.820	100.820	100.820
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.581.184	1.462.350	1.418.320	1.397.190	1.238.060	1.203.760
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	116.812	116.810	111.570	109.600	58.120	34.450
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.563	10.860	10.840	9.780	9.760	9.730
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	553	560	560	560	560	560
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.630	4.630	3.090	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	32.600	29.650	28.570	27.900	17.050	16.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	477.375	443.290	455.360	434.120	430.720	424.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Erläuterung : Abschreibung aus Straßenentwässerungsinvestitionskostenzuschüssen						
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	948.114	869.980	927.070	912.420	806.000	779.380
Summe Aufwendungen	2.610.688	2.482.583	2.457.140	2.393.010	2.172.530	2.135.100
Abgleich Produkt 541110	1.662.574-	1.612.603-	1.530.070-	1.480.590-	1.366.530-	1.355.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	851.844	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung						
024112 Lärmschutz	0	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042200 Brücken	0	0	0	0	0	0
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	16.125	20.000	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	753	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
048270 Sonstige Straßen	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.754	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	300	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
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) (Lagerhalle für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) (Befestigte Flächen für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen) 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 Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	870.776	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	870.776	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 (Straßenausbaupauschale) Erläuterung : Straßenausbaupauschale (SAB-Ersatz) rd. 0,157 % von der Verteilungsmasse: ab 2024 85 Mio. EUR ab 2029 150 Mio. EUR	414.471	133.000	132.000	132.000	132.000	232.000
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
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.884	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	70.290	0	0	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	671.266	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	471.088	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.628.999	133.000	132.000	132.000	132.000	232.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.628.999	133.000	132.000	132.000	132.000	232.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	414.471	133.000	132.000	132.000	132.000	232.000
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	1.884	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	1.223.977	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	905.676	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	16.125	20.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.054	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	753	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.640.332	133.000	132.000	132.000	132.000	232.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	924.608	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 541110	715.724	887.000-	868.000-	868.000-	868.000-	768.000-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	8.085	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	146.822	155.700	157.400	161.300	165.300	169.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.230	3.200	3.410	3.500	3.590	3.680
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.605	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.683	32.500	36.200	37.100	38.000	39.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	800	1.790	1.830	1.880	1.930
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	150	150	150	150	150
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.167	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.186	2.875	2.550	2.750	3.000	3.250
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.885	15.000	26.500	5.500	5.500	26.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370	500	100	500	100	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	502	16.388	13.860	13.860	13.860	13.860
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.941	7.600	7.050	7.050	7.050	7.050
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	300	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	42	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	914	800	800	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.352	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	0	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
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				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.849	261.213	275.610	260.640	266.030	293.420
Abgleich Produkt 541110	221.249-	256.613-	271.010-	256.040-	261.430-	288.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	19.979	19.970	19.970	19.970	19.970	18.600
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	1.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	925	770	1.000	1.000	1.000	610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.516	17.130	17.130	17.130	13.110	26.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.284	59.000	38.300	39.300	40.300	41.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.999	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.560	12.600	8.700	8.900	9.100	9.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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 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	42.742	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
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	268.716	258.450	258.060	241.920	159.120	151.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.215	9.220	9.220	9.220	8.840	8.470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.926	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	115.824	48.260	48.490	48.490	44.470	55.450
Summe Aufwendungen	393.002	390.580	363.940	349.100	267.220	260.910
Abgleich Produkt 541120	277.178-	342.320-	315.450-	300.610-	222.750-	205.460-
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
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	0	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.830	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)	6.807	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach (HAR auf 0 EUR gesetzt) Radschnellweg (HAR 50 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.637	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	10.637	50.000	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
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	4.993	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.993	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	4.993	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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	4.993	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	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.830	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.807	50.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.993	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.637	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	5.644-	50.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	51.284	59.000	38.300	39.300	40.300	41.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.999	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.560	12.600	8.700	8.900	9.100	9.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54112 Geh- und Radwege
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	65.843	76.400	50.100	51.400	52.700	54.000
Abgleich Produkt 541120	65.843-	76.400-	50.100-	51.400-	52.700-	54.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.425	17.420	17.420	17.420	17.310	16.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.269	10.260	10.260	10.260	4.020	8.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	7.442	7.330	7.760	7.760	7.760	7.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.218	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173	400	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	454	800	900	900	900	900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
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						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	5.322	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	260	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	261.331	252.380	252.680	247.810	241.270	239.110
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						
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	35.136	35.010	35.440	35.440	29.090	31.850
Summe Aufwendungen	269.755	257.640	258.640	253.870	247.430	245.370
Abgleich Produkt 541130	234.619-	222.630-	223.200-	218.430-	218.340-	213.520-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	47.982	30.000	225.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzmaßnahmen ab 2026 45 TEUR p.a. 2024: Auswechslung von maroden Betonmasten (27,5 TEUR) sowie Masten ohne bestandener Standsicherheitsprüfung (27,5 TEUR). 2026: Erneuerung Schubertring (30 TEUR), Glockengasse (60 TEUR), Brunnenweg (60 TEUR) und Eichendorffstraße (30 TEUR)						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	47.982	30.000	225.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	47.982	30.000	225.000	45.000	45.000	45.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	5.682	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.682	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	5.682	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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.659	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	47.982	30.000	225.000	45.000	45.000	45.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.659	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.982	30.000	225.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 541130	41.323-	30.000-	225.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.218	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173	400	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	454	800	900	900	900	900
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	2.845	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
Abgleich Produkt 541130	2.845-	5.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	0	0	0	0	0	0
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 541141	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 541141	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541142 Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	0	0	0	0	0
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 541142	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 541142	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (HAR 50 TEUR)	22.013	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.013	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	22.013	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	208.615	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	208.615	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	208.615	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	208.615	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.013	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	208.615	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.013	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	186.602	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541144 Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (HAR 20 TEUR)	2.700	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.700	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	2.700	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	2.700-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541147 Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Aufwendungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> (HAR 1,83 Mio. EUR)	3.621	1.000.000	340.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.621	1.000.000	340.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	3.621	1.000.000	340.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.621	1.000.000	340.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.621	1.000.000	340.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	3.621-	1.000.000-	340.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541148 Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Aufwendungen						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> (HAR 100 TEUR)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	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 541148	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541149 Straßenerneuerung "Engelgasse" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	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 541149	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541150 Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.942	350.000	0	100.000	500.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 600 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	1.942	350.000	0	100.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541150	1.942	350.000	0	100.000	500.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.942	350.000	0	100.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.942	350.000	0	100.000	500.000	0
Abgleich Produkt 541150	1.942-	350.000-	0	100.000-	500.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541154 Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 541154	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 541154	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541155 Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	111.300	0	0	230.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> drei Holzbrücken (Freibad 170 TEUR, Postplatz 70 TEUR und Atlantis 160 TEUR) (HAR 50 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	111.300	0	0	230.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	111.300	0	0	230.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	80.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung einer Nachbargemeinde						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	80.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	0	80.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.300	0	0	230.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	80.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	111.300	0	0	230.000	0	0
Abgleich Produkt 541155	111.300-	0	0	150.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541156 Straßenerneuerung "Egerländer Straße" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	240.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	240.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541156	0	0	0	240.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	240.000	0	0
Abgleich Produkt 541156	0	0	0	240.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541157 Straßenerneuerung "Hintere Gasse" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	650.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	500.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	650.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541157	0	0	50.000	650.000	500.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	500.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	650.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	650.000	500.000	0
Abgleich Produkt 541157	0	0	50.000-	650.000-	500.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	500.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541158 Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	220.873	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 90 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	220.873	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541158	220.873	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.873	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	220.873	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541158	220.873-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 541186	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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)	721.047	500.000	980.000	0	20.000	950.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	20.000	950.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 900 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	721.047	500.000	980.000	0	20.000	950.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	721.047	500.000	980.000	0	20.000	950.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	20.000	950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 541198 **Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	721.047	500.000	980.000	0	20.000	950.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	20.000	950.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	721.047	500.000	980.000	0	20.000	950.000
Abgleich Produkt 541198	721.047-	500.000-	980.000-	0	20.000-	950.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	20.000	950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt)	1.138	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.	29.028	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.656	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
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				
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						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.310	57.600	61.300	62.800	64.400	66.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.450	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.693	12.200	14.100	14.500	14.900	15.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Aufwendungen für Straßenunterhalt (Material über Bauhof)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Material für Straßenunterhalt über Bauhof						
521162 Aufwendungen für Straßenunterhalt	403.091	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : bis 2025 bei Konto 521160 Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen 2025: Ertüchtigung von Straße Hintere - und Badgasse (130 TEUR) 2026: Ertüchtigung Hirschberger Straße (155 TEUR)						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.483	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung : 2024: Kostensteigerung wegen anstehender außerordentlicher Unterhaltsarbeiten 2025: Ertüchtigung Ampelanlage HE23 (Galgenhofer Str.) 2026: Standsicherheitsprüfung 67 Signalanlagen (9 TEUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	34	100	100	100	100	100
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						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	6.683	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.330	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	560	560	560	560
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	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenentwässerungsgebühr						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	92	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.948	3.350	2.880	240	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	858.563	701.900	831.400	831.400	831.400	831.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	298.321	267.100	267.100	267.100	267.100	267.100
Summe Aufwendungen	1.795.431	1.754.250	1.802.040	1.806.400	1.813.260	1.820.360
Abgleich Produkt 541210	1.497.110-	1.487.150-	1.534.940-	1.539.300-	1.546.160-	1.553.260-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
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	8.614	0	0	0	0	0
Erläuterung : Hochwassermeldeanlage und Hochwasserschutzbohlen						
Summe Vermögenszugänge	8.614	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	8.614	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 541210	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	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	8.614	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.614	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	8.614	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.138	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	24.061	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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.656	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	216	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	55.310	57.600	61.300	62.800	64.400	66.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.450	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.693	12.200	14.100	14.500	14.900	15.300
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
721162 Unterhalt von Straßen,Wegen (Material über Bauhof)	435.317	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.897	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	34	100	100	100	100	100
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
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724132 Auszahlungen für Strom	6.683	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.330	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	216	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	560	560	560	560
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	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000
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	293.570	267.100	267.100	267.100	267.100	267.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960.684	1.048.900	967.660	974.660	981.760	988.860
Abgleich Produkt 541210	667.114-	781.800-	700.560-	707.560-	714.660-	721.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	0	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	475	300	300	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.310	19.300	30.500	31.300	32.100	32.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.217	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.952	4.200	7.300	7.500	7.700	7.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	5.173	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
laufend ab 2025:						
Brückenbauwerke: 10 TEUR						
Stützbauwerke: 10 TEUR						
einmalig in 2024 & 2025:						
Am Schloßgraben Stützwandsanierung 205 TEUR						
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.	9.898	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
laufend:						
Bauwerksprüfungen Brücken: 10 TEUR						
Bauwerksprüfungen Stützbauwerke: 10 TEUR						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.326	7.300	14.700	14.700	14.700	14.700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	475	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	59.876	157.400	90.000	91.100	92.200	93.300
Abgleich Produkt 541211	59.401-	157.100-	89.700-	90.800-	91.900-	93.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	475	300	300	300	300	300
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	90	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	28.310	19.300	30.500	31.300	32.100	32.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.217	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.952	4.200	7.300	7.500	7.700	7.900
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	0	0	0	0
721161 Unterhalt von Brücken	5.173	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	9.898	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	90	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565	300	300	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.640	150.100	75.300	76.400	77.500	78.600
Abgleich Produkt 541211	51.075-	149.800-	75.000-	76.100-	77.200-	78.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.584	27.300	27.900	28.600	29.300	30.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.506	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.919	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	4.654	20.000	63.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Umsetzung Maßnahmen Radwegeverkehrskonzept (10 TEUR) Sanierung WiWa Weiher Weg (38 TEUR)						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	84.167	74.300	85.900	85.900	85.900	85.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	113.830	129.700	185.600	138.600	139.600	140.600
Abgleich Produkt 541220	113.830-	129.700-	185.600-	138.600-	139.600-	140.600-
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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	19.584	27.300	27.900	28.600	29.300	30.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.919	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	4.654	20.000	63.000	15.000	15.000	15.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	29.657	55.400	99.700	52.700	53.700	54.700
Abgleich Produkt 541220	29.657-	55.400-	99.700-	52.700-	53.700-	54.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung	541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415	415	420	425	430	430
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring: 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	51	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	2.577	22.600	19.300	19.800	20.300	20.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	541	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring: 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	54.984	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring: 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<u>Erläuterung :</u> darin enthalten p.a. (Unterhalt rd. 30 TEUR, Störungsbeseitigung 30 TEUR, Mastprüfungen rd. 30 TEUR und Weihnachtsbaumbeleuchtungen rd. 5 TEUR) einmalig 2024: Stromkabelerneuerung in Hirschberger Str. (24 TEUR) und Liegnitzerstr. (31 TEUR), Unterhalt aus 2023 (10 TEUR)						
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	197.827	215.000	215.000	220.000	225.000	230.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring: 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	466	415	420	425	430	430
Summe Aufwendungen	256.120	339.100	335.100	340.700	346.300	351.900
Abgleich Produkt 541230	255.654-	338.685-	334.680-	340.275-	345.870-	351.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415	415	420	425	430	430
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	51	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	2.577	22.600	19.300	19.800	20.300	20.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	541	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	54.984	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	197.827	215.000	215.000	220.000	225.000	230.000
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466	415	420	425	430	430
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.120	339.100	335.100	340.700	346.300	351.900
Abgleich Produkt 541230	255.654-	338.685-	334.680-	340.275-	345.870-	351.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54511	Straßenreinigung
Teilleistung	545110	Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	84.042	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446100 privatrechtliche Leistungsentgelte für Straßenreinigung von öffentl. Straßenflächen	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				
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	235	250	250	250	250	250
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.524	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.947	3.570	3.650	3.800	3.950	4.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	15.021	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33.363	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.040	11.040	4.600	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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	158.417	82.800	133.300	133.300	133.300	133.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	84.042	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	285.547	197.660	241.800	237.350	237.500	237.650
Abgleich Produkt 545110	201.505-	113.660-	157.800-	153.350-	153.500-	153.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 545110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	0	0	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	63.032	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	11.976	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))	235	250	250	250	250	250
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.524	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.947	3.570	3.650	3.800	3.950	4.100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.405	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	33.363	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54511 Straßenreinigung
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	13.806	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.008	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.280	103.820	103.900	104.050	104.200	104.350
Abgleich Produkt 545110	52.272-	19.820-	19.900-	20.050-	20.200-	20.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	3.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von bewegl. 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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
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	3.655	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182	400	400	400	400	400
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	38.311	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	19.874	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Dienstleister Räum- und Streudienste (2024)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.880	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.070	13.510	13.510	13.510	12.660	9.650
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 - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	88.593	115.500	118.400	118.400	118.400	118.400
Summe Erträge	3.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	166.565	168.350	171.250	171.250	170.400	167.390
Abgleich Produkt 545120	162.889-	163.350-	166.250-	166.250-	165.400-	162.390-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
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
081000 Betriebsvorrichtungen	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
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 545120	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	3.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	698	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	50	50	50	50	50
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.655	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182	400	400	400	400	400
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	30.631	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.874	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	698	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5451 Straßenreinigung
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.040	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
Abgleich Produkt 545120	50.666-	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.)	231.868	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	27.277	25.960	32.560	31.560	26.500	10.640
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt	9.054	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	476	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bankgebühren mit USt	80	300	300	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	380	365	365	365	365
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
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						
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	17.886	17.480	17.480	17.480	17.480	17.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	214	220	40	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.944	2.060	2.770	1.190	1.050	600
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	121.387	101.600	119.500	119.500	119.500	119.500
Summe Erträge	274.417	286.220	292.820	291.820	286.760	270.900
Summe Aufwendungen	152.404	137.540	155.955	154.335	154.195	153.745
Abgleich Produkt 546110	122.013	148.680	136.865	137.485	132.565	117.155
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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.700	0	36.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung für 6 Parkscheinautomaten						
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	4.700	0	36.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	4.700	0	36.000	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
239120 Stellplatzablöse	32.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	32.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.700	0	36.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.700	0	36.000	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	31.300	0	36.000-	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.	0	0	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	231.868	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	44.055	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
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	500	500	500	500
722168 Unterhalt von Parkplätzen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA's, diese bei 573) (60)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt	9.054	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	476	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bankgebühren mit USt	78	300	300	300	300	300
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.628	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	40.396	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	380	365	365	365	365
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.923	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.995	16.180	16.165	16.165	16.165	16.165
Abgleich Produkt 546110	222.928	228.820	228.835	228.835	228.835	228.835

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
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
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen,Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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						
501100 Beamtenbezüge	2.352	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.427	12.600	42.100	43.200	44.300	45.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
Organisation : 19001 Personalkosten (11) Jahresbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.761	1.100	3.400	3.500	3.600	3.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.211	2.400	9.100	9.300	9.500	9.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339	240	540	550	560	570
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	295.173	280.000	250.000	300.000	325.000	450.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung Erläuterung : Stand 10.2024						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.850	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung Erläuterung : Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.354	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	141	140	140	140	140	140
Summe Aufwendungen	337.436	311.800	319.630	371.170	397.710	524.250
Abgleich Produkt 547110	337.295-	311.660-	319.490-	371.030-	397.570-	524.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156.495	630.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000
Erläuterung : Investitionsumlage StUB						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.156.495	630.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	1.156.495	630.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000
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 Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.156.495	630.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	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	1.156.495	630.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000
Abgleich Produkt 547110	1.156.495-	630.000-	1.880.000-	795.000-	305.000-	770.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.352	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	22.427	12.600	42.100	43.200	44.300	45.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.761	1.100	3.400	3.500	3.600	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.211	2.400	9.100	9.300	9.500	9.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342	240	540	550	560	570
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
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	295.173	280.000	250.000	300.000	325.000	450.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.850	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.085	303.440	311.270	362.810	389.350	515.890
Abgleich Produkt 547110	329.085-	303.440-	311.270-	362.810-	389.350-	515.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.376	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	552	600	400	400	400	400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.710	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	91.583	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 u. 2024: u.a. Grünflächenpflege Herzobase (150 TEUR)						
Materialkosten (Pflanzen, Dünger etc.)						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.340	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.123	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	555	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	477	550	550	550	550	550
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.738	42.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Dienstleistungen (u.a. MR)						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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. Gebäudemanager.) (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 teilw. mit USt	3.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt <u>Erläuterung :</u> Wiwaweier Fontäne						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.036	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt <u>Erläuterung :</u> Verein für Landschaftspflege und Naherholung um Erlangen e.V.						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	15.074	15.800	14.000	15.000	16.000	17.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt <u>Erläuterung :</u> SVLFG Beitrag (Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	840	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.896	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	429.119	373.200	448.200	448.200	448.200	448.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	639.133	539.000	650.400	651.600	652.800	653.900
Abgleich Produkt 551110	639.133-	539.000-	650.400-	651.600-	652.800-	653.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
042700 Felssicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussstattungen (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) 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 551110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 551110	0	0	0	0	0	0
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	7.376	7.500	5.100	5.200	5.300	5.400
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	552	600	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.710	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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.	91.583	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.340	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
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
724132 Auszahlungen für Strom	2.123	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
724133 Auszahlungen für Wasser	555	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
724134 Auszahlungen für Abwasser	477	550	550	550	550	550
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.738	42.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	3.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	6.036	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.282	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	26.098	15.800	14.000	15.000	16.000	17.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	192.584	135.900	172.300	173.500	174.700	175.800
Abgleich Produkt 551110	192.584-	135.900-	172.300-	173.500-	174.700-	175.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.234	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
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	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.503	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260	300	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	888	900	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.	673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Pflichtaufgaben an Gewässern III. Ordnung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	166	250	250	250	250	250
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	102	120	120	120	120	120
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.040	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.945	41.920	42.260	42.260	42.260	42.260
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	8.079	18.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Erträge	4.246	4.240	4.240	4.240	4.240	4.250
Summe Aufwendungen	57.656	72.940	60.180	60.280	60.380	60.480
Abgleich Produkt 552110	53.410-	68.700-	55.940-	56.040-	56.140-	56.230-
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) <u>Erläuterung :</u> Investive Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungsplanes an Gewässern 3. Ordnung 2024 und 2025: Grabenaufweitung - FINr. 492/Gemarkung Zweifelsheim (HAR 13 TEUR)	4.332	0	10.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.332	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	4.332	0	10.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.332	0	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.332	0	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	4.332-	0	10.000-	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
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.503	3.600	2.900	3.000	3.100	3.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	888	900	700	700	700	700
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	166	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5521 Gewässer
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	102	120	120	120	120	120
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	5.592	10.170	9.270	9.370	9.470	9.570
Abgleich Produkt 552110	5.592-	10.170-	9.270-	9.370-	9.470-	9.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	99.200	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühreanpassung 2025/2026						
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.715	51.300	47.600	48.800	50.000	51.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.072	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	38	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) 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	249	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303	1.150	1.150	1.150	1.150	990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 - 2026

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	99.201	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	63.301	67.850	64.250	65.850	67.450	68.990
Abgleich Produkt 553110	35.900	32.150	55.750	54.150	52.550	51.010
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 Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5531 Bestattungswesen
 Leistung 55311 Bestattungswesen
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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.	97.564	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	47.715	51.300	47.600	48.800	50.000	51.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.072	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
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
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	38	100	100	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	70	70	70	70	70
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.564	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.719	66.670	63.070	64.670	66.270	67.970
Abgleich Produkt 553110	35.845	33.330	56.930	55.330	53.730	52.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren	75.391	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebührenanpassung 2025/2026						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	6.361	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	2.424	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<u>Erläuterung :</u>						
NK WC-Anlage						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.037	22.800	20.400	20.900	21.400	21.900
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.845	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.841	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	27.518	10.400	10.400	8.400	8.400	8.400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof Erläuterung : 2025: Fenster und Außenhölzer streichen (2 TEUR) 2026: Zaun teilweise ersetzen (2 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	252	520	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	207	300	300	300	300	300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	139	300	300	1.200	300	300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof Erläuterung : 2027: Feuerlöschertausch						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.167	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	5.209-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser	8.202	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.026	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	162	500	500	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	887	1.150	1.000	1.100	1.200	1.300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	800	800	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.145	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	780	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.582	200	200	200	200	200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	750	750	750	750	750
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	286	400	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	934	960	1.000	1.050	1.100	1.150
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	66	70	75	80	85	90
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.304	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.368	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.529	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.271	6.280	5.750	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	208	210	210	210	210	210
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	252	260	210	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	77	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.286	1.230	480	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	351	270	270	270	270	270
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	84.588	98.000	88.500	88.500	88.500	88.500
Summe Erträge	84.176	81.800	109.000	109.000	109.000	109.000
Summe Aufwendungen	231.229	224.810	209.855	203.070	202.925	203.680
Abgleich Produkt 553210	147.053-	143.010-	100.855-	94.070-	93.925-	94.680-
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) <u>Erläuterung :</u> bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes 2024: 50 TEUR 2025: 10 TEUR (HAR 60 TEUR)	0	10.000	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	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) (neues Urnengrabfeld) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	0	10.000	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	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	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	0	10.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	95.183	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	5.633	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.424	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	37.037	22.800	20.400	20.900	21.400	21.900
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.845	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.841	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	27.518	10.400	10.400	8.400	8.400	8.400
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	252	520	500	500	500	500
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	207	300	300	300	300	300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	139	300	300	1.200	300	300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724131 Auszahlungen für Heizung	4.167	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724132 Auszahlungen für Strom	5.209	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
724133 Auszahlungen für Wasser	8.202	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.026	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	162	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	887	1.150	1.000	1.100	1.200	1.300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	800	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.145	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	780	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.582	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	750	750	750	750	750
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	286	400	300	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	934	960	1.000	1.050	1.100	1.150
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	66	70	75	80	85	90
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
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5532 Friedhöfe
 Leistung 55321 Friedhöfe
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.240	81.800	109.000	109.000	109.000	109.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.095	80.450	76.325	75.980	75.835	76.590
Abgleich Produkt 553210	6.145	1.350	32.675	33.020	33.165	32.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	591	110	150	150	150	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.176	1.080	610	470	430	350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	1.753	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	9.137	9.130	9.130	9.130	9.130	18.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb	4.037	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.134	44.000	61.600	63.100	64.700	66.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.834	3.500	4.900	5.000	5.100	5.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.087	10.500	14.500	14.900	15.300	15.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.686	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Pflege der Ökoflächen 41 TEUR						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524132 Aufwendungen für Strom	77	100	100	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524133 Aufwendungen für Wasser	95	200	200	200	200	200
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						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	783	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 (mit USI)	1.867	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.230	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> u.a. Mitgliedsbeitrag für IKOMBE e.V.						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	211	250	250	250	250	250
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.195	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.327	1.130	540	540	540	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	396	160	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	622	530	380	360	310	200
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.294	13.300	5.100	5.100	5.100	5.100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	16.744	10.820	10.390	10.250	10.210	19.170
Summe Aufwendungen	154.838	158.870	172.830	174.810	176.860	178.850
Abgleich Produkt 554410	138.094-	148.050-	162.440-	164.560-	166.650-	159.680-
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	8.035	0	7.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Fl. Nr. 407 (TF) Gmkg Hammerbach (Vorgezogene Artenschutzmaßnahme für Feldlerche): 2 TEUR						
Fl.Nr. 458/1 Gmkg Frimmersdorf (Extensivgrünland/Waldsaum): 5 TEUR (HAR 5 TEUR)						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs auf Öko- bzw. Ausgleichsflächen)	0	0	0	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	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
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	245	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	418	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.698	0	7.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	8.698	0	7.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.050	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	150	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	1.200	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.050	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	261	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	23.435	0	7.000	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	245	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	418	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.461	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.098	0	7.000	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	22.637-	0	7.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	1.470	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	4.037	500	500	500	500	500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	226	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.243	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	48.134	44.000	61.600	63.100	64.700	66.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.832	3.500	4.900	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.087	10.500	14.500	14.900	15.300	15.700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.686	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	77	100	100	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	95	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	783	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
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.867	500	500	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.230	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	211	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	355	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	229	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.027	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.586	106.550	129.450	131.450	133.550	135.650
Abgleich Produkt 554410	101.559-	106.050-	128.950-	130.950-	133.050-	135.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
 Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
 Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtthierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180	180	40	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.113	730	160	0	0	0
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	12.903	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung : 2024 einmalig: Entsorgung des Aushubmaterials 50 TEUR						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	8.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Erläuterung : Zuschuss an Förder- und Werbegemeinschaft bis 2027 Sockelbeitrag Herzogutscheine (5 TEUR)						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Erläuterung : Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2024						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	19	21	25	25	25	25
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.323	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2	2	5	5	5	5
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						
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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen	233	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	30.210	33.100	39.500	39.500	39.500	39.500
Summe Erträge	1.293	910	200	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.133	90.763	92.170	87.220	87.270	87.320
Abgleich Produkt 555130	57.840-	89.853-	91.970-	87.220-	87.270-	87.320-
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 - Ankauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	12.903	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	8.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	60	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	19	21	25	25	25	25
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.323	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2	2	5	5	5	5
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	28.690	57.423	52.430	47.480	47.530	47.580
Abgleich Produkt 555130	28.690-	57.423-	52.430-	47.480-	47.530-	47.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.300-	112.850	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Förderung kommunale Wäremplanung lt. Förderbescheid						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen:	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Verwaltungskostenbeiträge						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.545	107.800	99.800	102.300	104.900	107.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.171	8.700	7.900	8.100	8.300	8.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.329	24.100	23.700	24.300	24.900	25.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge 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 : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	952	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<u>Erläuterung :</u> ab 2025: Preise und Ehrungen und Werbeartikel (1,0 TEUR)						
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	5.528	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2026: Ausgleichsmaßnahmen zur Klimaneutralstellung (z.B. Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, Förderung Umweltschutzprojekte an Schulen, Stromsparwettbewerb, Verbesserung Stadtklima etc.)						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	5.726	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Hundekotbeutel						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.959	141.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Netzwerkarbeit Klimaschutz (4 TEUR) Energieberatung (2 TEUR) sonstige Umweltschutzmaßnahmen z.B. earth day (3,5 TEUR) 2025: kommunale Wäremplanung (130 TEUR)						
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 <u>Erläuterung :</u> ab 2025 auf Konto 525511						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	145	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
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 (AG fahrradfreundliche Kommunen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	745	750	750	750	750	750
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	508	500	500	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	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						
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.)	50.000	40.000	40.000	28.000	28.000	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : CO² Minderungsprogramm temp. Erhöhung 2023 (250 TEUR) 2025-2028: Zur Abfinanzierung der bestehenden Zusagen sind Mittel i.H.v. 136 TEUR notwendig						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	50	10	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	871	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	1.800	0	0	0	0
Summe Erträge	33.300-	119.850	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	213.891	345.650	200.910	192.200	195.600	171.000
Abgleich Produkt 561110	247.191-	225.800-	193.910-	185.200-	188.600-	164.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	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 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						
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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	112.850	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	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	152	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
656100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	110.545	107.800	99.800	102.300	104.900	107.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.166	8.700	7.900	8.100	8.300	8.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.329	24.100	23.700	24.300	24.900	25.500
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
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	952	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	5.528	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	5.726	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.959	141.000	9.500	9.500	9.500	9.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	145	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	745	750	750	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	508	500	500	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	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
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	50.000	40.000	40.000	28.000	28.000	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.052	118.750	5.900	5.900	5.900	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.868	343.800	200.900	192.200	195.600	171.000
Abgleich Produkt 561110	206.816-	225.050-	195.000-	186.300-	189.700-	165.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	7.139	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
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	98.684	109.100	112.200	115.000	117.900	120.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.857	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.529	21.800	24.000	24.600	25.200	25.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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))	417	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.145	3.366	3.060	3.060	3.060	3.060
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügun gsmittel Amtsleitung)	581	550	550	550	550	550
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügun gsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.673	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen zur Innenstadtförderung und Standortmarketing sowie Durchführung Innenstadt-Messen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetauftritt)	23.826	30.000	29.000	50.000	29.000	29.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2027: Relaunch Internetseite (21 TEUR)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	99	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	480	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	36	45	45	45	45	45
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 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	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.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	357	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	1.962	1.010	410	210	210	210
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 - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	8.114	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe Erträge	7.139	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	180.813	210.401	207.495	231.895	214.595	218.295
Abgleich Produkt 571110	173.674-	208.401-	201.995-	226.395-	209.095-	212.795-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	357	0	0	0	0	0
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
072100 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 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
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	375	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Standortmarketing
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	732	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	732	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						
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	732	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	732	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	732-	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
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	8.539	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.622	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	19	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	98.684	109.100	112.200	115.000	117.900	120.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.857	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.529	21.800	24.000	24.600	25.200	25.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	417	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.109	3.366	3.060	3.060	3.060	3.060
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	81	550	550	550	550	550
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.373	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.826	30.000	29.000	50.000	29.000	29.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	99	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	480	450	450	450	450	450
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.641	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	36	45	45	45	45	45
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.180	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.212	205.411	197.705	222.305	205.005	208.705
Abgleich Produkt 571110	160.032-	203.411-	192.205-	216.805-	199.505-	203.205-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	600	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete WC-Anlage						
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	42	40	40	40	40	40
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						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	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	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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 : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.378	14.800	1.260	1.260	1.260	1.260
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ertüchtigung WC-Anlagen Herzo-Base, WiWa Weiher und Dambach 2025: Ertüchtigung WC-Anlagen Weiherbach und Herzo Base (13,5 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	750	900	950	950	950	950
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	84	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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						
524132 Aufwendungen für Strom	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	2.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.320	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	203	230	250	270	290	310
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	95	100	110	120	130	140
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	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	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	160	160	140	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	483	1.500	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	642	640	640	640	640	640
Summe Aufwendungen	34.538	46.850	31.960	31.970	31.860	31.890
Abgleich Produkt 573110	33.896-	46.210-	31.320-	31.330-	31.220-	31.250-
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)	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 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	650	600	600	600	600	600
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	42	40	40	40	40	40
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	8	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
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.378	14.800	1.260	1.260	1.260	1.260
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	750	900	950	950	950	950
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	84	300	300	300	300	300
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.320	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	8	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	203	230	250	270	290	310
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	95	100	110	120	130	140
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	640	640	640	640	640
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.816	42.080	28.620	28.650	28.680	28.710
Abgleich Produkt 573110	30.116-	41.440-	27.980-	28.010-	28.040-	28.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt	483	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	3.441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441109 Mieten mit USt	1.798	500	500	500	500	500
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442151 Verkauf von Getränken	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	50	50	50	50	50
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	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.990	188.200	168.300	172.500	176.800	181.200
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und BufDi)	0	2.700	17.000	17.500	18.000	18.500
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501206 Entgelte für Beschäftigte (Aushilfen/Ferienarbeiter)	0	46.500	28.500	29.000	29.500	30.000
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle 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	13.855	14.500	12.700	13.000	13.300	13.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.009	41.400	40.600	41.600	42.600	43.700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ und BufDi)	0	0	7.800	7.900	8.000	8.100
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Aushilfen/Feriena.)	0	0	100	100	100	100
Organisation : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.639	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ertüchtigung Heizungsanlage und Kellersanierung (192 TEUR) 2025: Notbeleuchtung, Brandschutztür und Bodensanierung EG (11,5 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	1.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	147	180	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	178	200	200	1.100	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.026	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557	660	800	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.858	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	4.857	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	550	650	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	632	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	275	300	300	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	59	85	60	70	80	90
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	496	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	540	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	963	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (ggf mit USt)	1.157	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Erläuterung : Hobbykünstlermarkt						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Getränke) mit USt	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	52	100	100	100	100	100
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						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	243	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.499	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	945	975	1.010	1.025	1.050	1.075
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	86	90	95	100	105	110
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0				
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	990	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11	20	20	20	20	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84	90	90	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.930	6.860	6.670	5.610	5.530	5.430
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						
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 - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.349	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	26.311	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140
Summe Aufwendungen	328.370	400.590	373.225	379.695	383.465	389.315
Abgleich Produkt 573131	302.059-	377.450-	350.085-	356.555-	360.325-	366.175-
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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	15.000	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
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	15.000-	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
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	483	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	3.441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	1.798	500	500	500	500	500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	0	0	0	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	802	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	525	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	178.990	188.200	168.300	172.500	176.800	181.200
701205 Beschäftigte (FSJ und BufDi)	0	2.700	17.000	17.500	18.000	18.500
701206 Beschäftigte (Aushilfen/Ferienarbeiter)	0	46.500	28.500	29.000	29.500	30.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.855	14.500	12.700	13.000	13.300	13.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.009	41.400	40.600	41.600	42.600	43.700
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	7.800	7.900	8.000	8.100
703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Aushilfen/Ferien.)	0	0	100	100	100	100
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	5.639	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	1.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	147	180	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	178	200	200	1.100	200	200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.026	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557	660	800	800	800	800
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724131 Auszahlungen für Heizung	9.858	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	4.857	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724133 Auszahlungen für Wasser	550	650	1.000	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	632	800	1.000	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	275	300	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	59	85	60	70	80	90
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	411	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21	100	100	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	540	600	600	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	2.237	500	500	500	500	500
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	50	50	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	52	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	243	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	200	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	200	200	200	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.499	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	230	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	896	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	945	975	1.010	1.025	1.050	1.075
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	86	90	95	100	105	110
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.040	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.722	344.220	310.045	317.575	323.415	330.355
Abgleich Produkt 573131	258.682-	339.670-	305.495-	313.025-	318.865-	325.805-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	772	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	5.902	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	450	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						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.938	9.240	16.000	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Bauwerksprüfung und Rauchmeldertausch						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	9.071	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	12	100	100	1.200	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : 2027: Feuerlöschertausch						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.311-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	8.975	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	2.796	3.000	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)	2.841	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne USt)	1.033	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	327	400	250	250	250	250
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						
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	1.652	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	564	590	610	630	650	670
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	48.054	48.060	48.060	48.060	35.370	29.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.593	160	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572	2.580	2.580	2.580	860	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	3.884	3.220	2.860	1.830	1.020	230
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	457	2.800	900	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.366	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
Summe Aufwendungen	111.534	124.800	120.120	113.560	97.310	89.390
Abgleich Produkt 573139	97.168-	96.360-	91.680-	85.120-	68.870-	60.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel 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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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 573139	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	4.084	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641109 Mieten mit USt	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	150	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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.144	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	8.203	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.906	9.240	16.000	9.300	9.300	9.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	10.979	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	12	100	100	1.200	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724131 Auszahlungen für Heizung	2.311	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
724132 Auszahlungen für Strom	8.975	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.796	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.841	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.033	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	327	400	250	250	250	250
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	9.856	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.652	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	50	50	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	564	590	610	630	650	670
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.781	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.706	67.980	65.560	60.030	59.000	59.070
Abgleich Produkt 573139	44.925-	46.780-	44.360-	38.830-	37.800-	37.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	8.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	8.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	8.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	8.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.531	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)	1.531	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.587	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.531	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	8.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57315 Stadthallen
 Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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 - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
 Teilleistung 573161 Uhren (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : 19099 Personalkosten (11) Sonderfälle Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
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	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	75	70	70	70	70
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	175	170	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	175-	170-	170-	170-	170-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	75	70	70	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	175	170	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	175-	170-	170-	170-	170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	66	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	174	170	170	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441100 Mieten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441109 Mieten mit USt	9.858	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
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 - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.273	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.146	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	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.713	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	41.605	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	32.175	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
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 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR (ohne USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	250	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	31.024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.611.281	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.340.076	2.462.500	2.250.000	2.306.300	2.364.000	2.423.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193.013	198.800	176.000	180.400	184.900	189.500
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482.123	537.000	528.500	541.700	555.200	569.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.114	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Akkutausch Notbeleuchtung (1,5 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	2.482	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	254	300	7.900	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> 2026: Wartung (alle 5 Jahre) und Leerung Ölabscheideranlagen (7,6 TEUR) ab 2027: Leerung Ölabscheideranlagen (5,2 TEUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.978	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> 2027: Feuerlöschertausch						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.090	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.219	3.640	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> ERH-HZ18E (Streetscooter-Stadtreinigung) bis 08.2023 ERH-HZ10 (Leasing Ende 07.2025)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776	700	700	700	700	700
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524131 Aufwendungen für Heizung	28.545	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	17.092	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser	350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	4.108	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.272	52.000	45.000	46.000	47.000	48.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	89.347	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	96.506	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	8.565	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof <u>Erläuterung :</u> einmalig 2023: Führerscheinkontrollsoftware (nicht angeschafft) 2024: Bauhofsoftware 5 TEUR p.a. und lfd. Softwarekosten Grünflächenmanagement 3 TEUR p.a. ab 2025: Bauhofsoftware 6 TEUR p.a.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.883	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	14.066	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt	3.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.226	500	500	500	500	500
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	563	650	650	650	650	650
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	59	360	360	360	360	360
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	8.834	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	41	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.728	1.780	1.850	1.900	1.950	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	558	590	610	630	650	670
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.269	1.400	1.650	1.750	1.850	1.950
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	99	500	500	500	500	500
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						
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	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	35.522	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.939	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.385	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.439	9.150	9.150	9.150	9.150	6.320
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.952	13.960	13.920	12.610	11.940	11.520
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	40				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	243.460	231.790	195.320	161.610	135.870	119.340
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	18.333	14.460	14.010	12.560	9.860	7.980
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und Gebäude						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	2.773.565	2.448.670	2.798.670	2.798.670	2.798.670	2.798.670
Summe Aufwendungen	3.802.035	3.989.580	3.717.180	3.751.380	3.796.140	3.853.250
Abgleich Produkt 573170	1.028.470-	1.540.910-	918.510-	952.710-	997.470-	1.054.580-
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)	0	0	0	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	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
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	5.817	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 8 TEUR p.a. 2025: Siebtrommel 5 TEUR						
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	1.803	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	549	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.904	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	10.073	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	10.073	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	250	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	615	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	8.169	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.904	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	865	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.073	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 573170	9.208-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641109 Mieten mit USt	9.758	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
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.	7.037	0	0	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	691	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	12.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.713	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	41.605	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	32.175	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.784	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	132	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.340.076	2.462.500	2.250.000	2.306.300	2.364.000	2.423.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193.013	198.800	176.000	180.400	184.900	189.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482.123	537.000	528.500	541.700	555.200	569.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.123	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	2.482	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	254	300	7.900	5.500	5.500	5.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.978	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.090	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	6.219	3.640	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	700	700	700	700	700
724131 Auszahlungen für Heizung	28.545	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724132 Auszahlungen für Strom	17.092	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
724133 Auszahlungen für Wasser	350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.108	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.272	52.000	45.000	46.000	47.000	48.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	95.419	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	96.506	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	8.565	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.883	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	14.066	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	3.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.226	500	500	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	563	650	650	650	650	650
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	59	360	360	360	360	360
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.834	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	41	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	389	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.756	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.728	1.780	1.850	1.900	1.950	2.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	558	590	610	630	650	670
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.269	1.400	1.650	1.750	1.850	1.950
744160 Schadensfälle	99	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57317 Baubetriebshof
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
749902 Budgetkonsolidierung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.495	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.478.045	3.672.320	3.436.920	3.507.590	3.581.460	3.660.230
Abgleich Produkt 573170	3.345.550-	3.573.820-	3.338.420-	3.409.090-	3.482.960-	3.561.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	382	400	400	400	400	400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	5.476	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.066	15.300	15.800	16.200	16.600	17.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.391	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	107	200	200	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	215	220	220	220	220	220
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Weiterentwicklung des Wochenmarktes inkl. Nebenkosten (z.B. Strom)						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.858	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	9.025	22.120	23.120	23.620	24.120	24.620
Abgleich Produkt 573180	3.167-	16.820-	17.820-	18.320-	18.820-	19.320-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573180	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 573180	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
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57318 Märkte
 Teilleistung 573180 Märkte (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	371	400	400	400	400	400
641109 Mieten mit USt	5.436	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.103	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	6.066	15.300	15.800	16.200	16.600	17.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.391	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	107	200	200	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	215	220	220	220	220	220
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.043	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.910	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.068	22.120	23.120	23.620	24.120	24.620
Abgleich Produkt 573180	3.158-	16.820-	17.820-	18.320-	18.820-	19.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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				
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 - 2026

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
 Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Energieerzeugung
Teilleistung 573210 Energiegesellschaft (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0					
Summe Erträge	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	6.000.000	0	8.500.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	416.250	610.000	610.000	9.159.000	766.000	766.000
Summe Vermögenszugänge	6.000.000	0	8.500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	416.250	610.000	610.000	9.159.000	766.000	766.000
Abgleich Produkt 573210	5.583.750	610.000-	7.890.000	9.159.000-	766.000-	766.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	416.250	610.000	610.000	9.159.000	766.000	766.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.000.000	0	8.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	416.250	610.000	610.000	9.159.000	766.000	766.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.000.000	0	8.500.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	5.583.750-	610.000	7.890.000-	9.159.000	766.000	766.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573210 Energiegesellschaft (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	314.668	471.200	715.000	660.000	482.000	452.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	62.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.937	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232	300	300	300	300	300
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	607	700	700	700	700	700
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	177	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	218	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	200	200	200	200	200
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	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	47.117	45.920	48.880	28.580	23.330	8.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Energieerzeugung
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
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	62.663	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Aufwendungen	73.903	73.220	76.130	55.930	50.780	35.690
Abgleich Produkt 573219	11.240-	9.220-	12.130-	8.070	13.220	28.310
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	52.179	0	0	0	0	0
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	52.179	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	52.179	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	52.179	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	52.179	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	52.179-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	62.268	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	11.831	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	8.893	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.937	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	607	700	700	700	700	700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	177	100	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	100	100	100	100	100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	218	300	300	300	300	300
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	200	200	200	200	200
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)	9.989	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	11.057	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.815	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57321 Energieerzeugung
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.992	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.032	6.500	6.450	6.550	6.650	6.750
Abgleich Produkt 573219	55.960	57.500	57.550	57.450	57.350	57.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt	1.016.950	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	473.748	418.400	363.140	307.840	252.540	197.660
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von 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	635.000	1.380.000	1.421.000	1.000.000	1.250.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	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
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	1.490.698	1.438.400	1.383.140	1.327.840	1.272.540	1.217.660
Summe Aufwendungen	0	635.000	1.380.000	1.421.000	1.000.000	1.250.000
Abgleich Produkt 573220	1.490.698	803.400	3.140	93.160-	272.540	32.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung <u>Erläuterung :</u> (HAR 4,26 Mio. EUR)	0	0	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	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900
Abgleich Produkt 573220	2.980.900-	2.980.900-	2.980.900-	2.980.900-	2.980.900-	2.680.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
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	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900
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)	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.016.950	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	142.092	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	473.748	418.400	363.140	307.840	252.540	197.660
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	635.000	1.380.000	1.421.000	1.000.000	1.250.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	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
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	142.126	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632.790	1.438.400	1.383.140	1.327.840	1.272.540	1.217.660
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.126	635.000	1.380.000	1.421.000	1.000.000	1.250.000
Abgleich Produkt 573220	1.490.664	803.400	3.140	93.160-	272.540	32.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	267.367	0	250.000	240.000	230.000	220.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. <u>Erläuterung :</u> ÖPNV-Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100.000	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.228	62.800	52.400	41.950	31.470	22.140
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.195.361	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.500.000	1.550.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	340.595	162.800	302.400	281.950	261.470	242.140
Summe Aufwendungen	1.195.361	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.500.000	1.550.000
Abgleich Produkt 573230	854.766-	1.137.200-	1.067.600-	1.158.050-	1.238.530-	1.307.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> (HAR 547 TEUR)						
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	709.339	711.100	712.990	714.850	685.250	580.500
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	709.339	711.100	712.990	714.850	685.250	580.500
Abgleich Produkt 573230	709.339-	711.100-	712.990-	714.850-	685.250-	580.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	709.339	711.100	712.990	714.850	685.250	580.500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	709.339	711.100	712.990	714.850	685.250	580.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	709.339	711.100	712.990	714.850	685.250	580.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	267.367	0	250.000	240.000	230.000	220.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	100.000	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.228	62.800	52.400	41.950	31.470	22.140
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.195.361	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.500.000	1.550.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.595	162.800	302.400	281.950	261.470	242.140
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.361	1.300.000	1.370.000	1.440.000	1.500.000	1.550.000
Abgleich Produkt 573230	854.766-	1.137.200-	1.067.600-	1.158.050-	1.238.530-	1.307.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
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						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	500	0	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	187	200	210	220	230	240
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	459	210				
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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	470	0	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	1.116	5.010	4.610	5.120	5.130	5.140
Abgleich Produkt 573259	1.116-	5.010-	12.390	11.880	11.870	11.860
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	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 573259	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 - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
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 573259	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	5.000	5.000	5.000	5.000
641109 Mieten mit USt	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	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
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	570	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	500	0	500	500	500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	187	200	210	220	230	240
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757	4.800	4.310	4.820	4.830	4.840
Abgleich Produkt 573259	757-	4.800-	12.690	12.180	12.170	12.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	12.742	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.221	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Ertüchtigung Elektroanlagen 30 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	4.363	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	124	150	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	430	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2027: Feuerlöschertausch						
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	599	700	700	700	700	700
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)	90	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne USt)	544	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	738	780	800	820	840	860
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	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 Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	501	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.604	1.400	1.400	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	376	0	400	400	400	400
Summe Erträge	20.055	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	33.809	29.410	29.680	28.730	28.320	28.340
Abgleich Produkt 573269	13.754-	12.410-	12.680-	11.730-	11.320-	11.340-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641109 Mieten mit USt	12.742	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.221	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	3.198	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.486	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	4.363	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	124	150	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	430	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	599	700	700	700	700	700
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	90	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57326 Gaststätten
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	544	600	600	600	600	600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	300	300	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.903	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.858	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	738	780	800	820	840	860
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	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	24.739	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.749	8.630	8.500	8.950	8.540	8.560
Abgleich Produkt 573269	7.990	8.370	8.500	8.050	8.460	8.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von 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 - Ankauf	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 - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57327 Kreditinstitute
 Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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 573289	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 573289	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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 573289	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.365	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) 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						
441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt	38.858	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Erneuerung der Schrankenanlage						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	1.050	350	350	350	350
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						
524132 Aufwendungen für Strom	5.767-	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne USt)	3.126	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	771	800	820	840	860	880
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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.962	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 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				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	94	200	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	54.223	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	47.484	44.020	40.740	40.760	40.780	40.800
Abgleich Produkt 573299	6.739	28.660-	25.380-	25.400-	25.420-	25.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage 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 573299	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 573299	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
641109 Mieten mit USt	38.858	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	7.383	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.735	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	1.050	350	350	350	350
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	5.767-	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	3.126	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	2.348	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	10.144	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	771	800	820	840	860	880
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.976	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.920	12.850	9.670	9.690	9.710	9.730
Abgleich Produkt 573299	19.056	12.850-	9.670-	9.690-	9.710-	9.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.690	54.900	52.000	53.300	54.600	56.000
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.263	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.353	11.900	11.900	12.200	12.500	12.800
Organisation : 19012 Personalkosten (11) Monatsbeträge Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.696	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))	101	100	100	100	100	100
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)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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 - 2026

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	87-	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)	181-	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	8.407	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Fortführung laufender Maßnahmen, touristische Werbemaßnahmen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Touristische Erhebung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.701	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Tourismusverband Franken e.V. (Kündigung in 2024 für 2025)						
Tourismusverband Steigerwald e.V. (Kündigung in 2024 für 2025)						
dt. und fränkische Fachwerkstraße p.a. (4,5 TEUR)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	28	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	162	300	300	300	300	300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
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	1.374	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	845	500	700	700	700	700
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	94.369	88.130	81.130	82.830	84.530	86.330
Abgleich Produkt 575510	94.369-	88.130-	81.130-	82.830-	84.530-	86.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5755 Tourismus
 Leistung 57551 Tourismus
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	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	54.690	54.900	52.000	53.300	54.600	56.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.263	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.353	11.900	11.900	12.200	12.500	12.800
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.696	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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))	101	100	100	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	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	87-	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	181-	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	8.248	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	10.701	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	28	150	150	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	162	300	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.991	86.250	79.050	80.750	82.450	84.250
Abgleich Produkt 575510	91.991-	86.250-	79.050-	80.750-	82.450-	84.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	89.028	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> bis 2024 Hebesatz:: 280 % ab 2025 Hebesatz:: 310 %						
401200 Grundsteuer B	2.924.756	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> bis 2024 Hebesatz:: 280 % ab 2025 Hebesatz:: 310 %						
401300 Gewerbesteuer	27.441.623	16.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> Hebesatz 320 %						
401400 Grundsteuer B reduziert - Wohnteil Land- und Forstwirtschaft	0	0				
401500 Grundsteuer B reduziert - Baudenkmal	0	0				
401600 Grundsteuer B reduziert - sozialer Wohnungsbau	0	0				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.848.351	22.800.000	23.755.600	23.000.000	22.500.000	22.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bis 2026 : Schlüsselzahl 0,0021596 ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 ab 2018 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.959.870	5.900.000	7.247.942	7.100.000	7.000.000	6.900.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> ab 2024 bis 2025 : Schlüsselzahl 0,004141679 ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714						
403200 Hundesteuer	66.217	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.686.655	1.660.000	1.770.872	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	902.000	0	0	0	463.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	582.096	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
413110 Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	449.522	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> Pro-Kopf-Zuweisungen 18,42 EUR/Einwohner						
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)	11.575	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	86.822	90.860	104.370	104.370	99.800	99.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steuernachforderungszinsen (351))	33.797	100.000	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				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.963.829	1.718.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<u>Erläuterung :</u> 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % ab 2020: 35,0 %						
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	12.420.000	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	175.912	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	174.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	61.180.312	52.153.860	49.863.784	48.889.370	48.284.800	48.147.800
Summe Aufwendungen	15.734.729	1.823.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
Abgleich Produkt 611110	45.445.583	50.330.860	48.390.784	47.416.370	46.811.800	46.674.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	89.819	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
601200 Grundsteuer B	2.938.227	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
601310 Gewerbesteuer	27.097.875	16.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601400 Grundsteuer B reduziert - Wohnteil Land- und Forstwirtschaft	0	0				
601500 Grundsteuer B reduziert - Baudenkmal	0	0				
601600 Grundsteuer B reduziert - sozialer Wohnungsbau	0	0				
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.820.987	22.800.000	23.755.600	23.000.000	22.500.000	22.000.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.896.121	5.900.000	7.247.942	7.100.000	7.000.000	6.900.000
603200 Hundesteuer	66.942	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.681.657	1.660.000	1.770.872	1.700.000	1.700.000	1.700.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	902.000	0	0	0	463.000
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	582.096	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
613110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	449.522	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
656201 Verspätungszuschlag	11.060	0	0	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	33.620	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auzahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.007.805	1.718.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	175.964	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.667.926	52.063.000	49.759.414	48.785.000	48.185.000	48.048.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.183.769	1.818.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
Abgleich Produkt 611110	57.484.157	50.245.000	48.291.414	47.317.000	46.717.000	46.580.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 61112 Kreisumlage
 Teilleistung 611120 Kreisumlage (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.970.000	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	36.098.744	20.230.000	27.350.000	23.570.000	22.100.000	21.710.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : voraussichtlicher Umlagesatz ab 2026: 51,15 % Umlagesatz 2025: 50,75 % Umlagesatz bis einschl. 2024: 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	3.970.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.098.744	20.230.000	27.350.000	23.570.000	22.100.000	21.710.000
Abgleich Produkt 611120	32.128.744-	20.230.000-	27.350.000-	23.570.000-	22.100.000-	21.710.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	36.098.744	20.230.000	27.350.000	23.570.000	22.100.000	21.710.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.098.744	20.230.000	27.350.000	23.570.000	22.100.000	21.710.000
Abgleich Produkt 611120	36.098.744-	20.230.000-	27.350.000-	23.570.000-	22.100.000-	21.710.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6	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	9.125	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	6	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.125	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Abgleich Produkt 612110	9.119-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung	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 612110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
692730 Investitionskredite in Euro	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	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 612110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	9.125	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.125	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Abgleich Produkt 612110	9.119-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	20.594	19.800	17.900	15.400	12.300	12.300
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)	128.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.098.246	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwarentgelte	671	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten <u>Erläuterung :</u> Verwarentgelte auf Bankguthaben (-0,4% bis -0,6% p.a. für Altverträge)						
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	1.246.865	339.800	237.900	185.400	132.300	82.300
Summe Aufwendungen	671	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	1.246.194	339.800	237.900	185.400	132.300	82.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	20.594	19.800	17.900	15.400	12.300	12.300
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.056.309	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
 Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	11.122	0	0	0	0	0
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.928	339.800	237.900	185.400	132.300	82.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.122	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	1.193.806	339.800	237.900	185.400	132.300	82.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)	0	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)	0	0				
459100 künftige HH-Konsolidierungen (sowohl Minderaufwendungen als auch Mehrerträge)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	0	250.000-	250.000-	500.000-	750.000-	1.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 612999	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.591.629	50.266.000	48.874.414	0	47.900.000	47.300.000	46.700.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.475.381	10.125.465	10.612.300	0	10.735.800	10.864.300	11.460.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.095	1.572.650	1.594.250	0	1.599.250	1.629.250	1.634.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.719	1.738.005	1.758.910	0	1.789.915	1.800.920	1.845.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877.405	834.100	826.100	0	813.100	838.100	858.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.204	1.053.100	1.051.700	0	1.049.200	1.046.100	1.046.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.600.725	2.171.620	2.211.780	0	2.110.110	1.840.600	1.684.740
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	78.844.158	67.760.940	66.929.454	0	65.997.375	65.319.270	65.228.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	15.091.298	16.224.620	15.886.720	0	16.272.500	16.682.860	17.087.490
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843.153	7.225.048	6.931.610	0	6.789.760	7.251.210	7.033.140
12 - Transferauszahlungen	54.554.864	39.134.250	49.323.625	0	45.943.125	44.398.625	44.695.125
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.005	2.835.384	2.955.635	0	2.822.970	2.927.455	3.018.690
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.964	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	78.467.284	65.519.302	75.197.590	0	71.928.355	71.360.150	71.934.445
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	376.874	2.241.638	8.268.136-	0	5.930.980-	6.040.880-	6.705.535-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703.301	2.278.000	1.275.000	0	318.000	617.000	817.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.266.897	0	0	0	80.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.161.532	1.500.000	1.000.000	0	2.000.000	500.000	1.750.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.547.998	5.714.510	5.717.410	0	14.679.220	5.863.580	5.459.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	10.679.728	9.492.510	7.992.410	0	17.077.220	6.980.580	8.026.800

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.413	1.520.000	1.007.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180.167	3.433.000	6.484.000	2.170.000	1.703.000	5.333.000	5.988.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.414.074	3.264.400	2.471.100	0	1.341.000	441.000	1.406.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	930.967	1.020.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.050.000	1.750.000	11.050.000	0	2.500.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	19.167.621	10.987.400	22.037.100	4.170.000	8.569.000	8.099.000	9.719.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.487.893-	1.494.890-	14.044.690-	4.170.000-	8.508.220	1.118.420-	1.692.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.111.019-	746.748	22.312.826-	4.170.000-	2.577.240	7.159.300-	8.397.735-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	734.900	3.000.000	3.574.190	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.000.000	3.574.190	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.265.100-	574.190-	3.574.190	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.376.119-	172.558	18.738.636-	4.170.000-	2.577.240	7.159.300-	8.397.735-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	69.831.369	60.455.250	60.627.808	0	41.889.172	44.466.412	37.307.112
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.455.250	60.627.808	41.889.172	4.170.000-	44.466.412	37.307.112	28.909.377
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	60.455.250	60.627.808	41.889.172	4.170.000-	44.466.412	37.307.112	28.909.377

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Archiv, Notfallbox und Dokumentenscanner	1	1.350 EUR	0 EUR	1.350 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	2	95.000 EUR	0 EUR	95.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathauskomplex	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	7	2.000 EUR	0 EUR	2.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen und Atemschutzgeräte	8	292.000 EUR	40.000 EUR	252.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	11	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	12	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Kleingeräte	13	2.400 EUR	0 EUR	2.400 EUR
Grundschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	14	32.000 EUR	0 EUR	32.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Kleingeräte	15	1.850 EUR	0 EUR	1.850 EUR
Grundschule Niederndorf, IT-Beschaffungen	16	48.000 EUR	0 EUR	48.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	18	2.500 EUR	0 EUR	2.500 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	20	36.000 EUR	0 EUR	36.000 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume	21	111.000 EUR	0 EUR	111.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	22	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	23	0 EUR	3.574.190 EUR	-3.574.190 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	24	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Zaunsanlage	27	11.000 EUR	0 EUR	11.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	28	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	29	4.600.000 EUR	900.000 EUR	3.700.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	30	120.000 EUR	18.000 EUR	102.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	31	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	32	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	33	0 EUR	38.930 EUR	-38.930 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	36	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	37	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	38	0 EUR	174.590 EUR	-174.590 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	39	2.500.000 EUR	1.200.000 EUR	1.300.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	40	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	41	0 EUR	132.000 EUR	-132.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	44	225.000 EUR	0 EUR	225.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	46	340.000 EUR	0 EUR	340.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	51	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	52	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	54	980.000 EUR	0 EUR	980.000 EUR
Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	55	36.000 EUR	0 EUR	36.000 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	56	1.880.000 EUR	0 EUR	1.880.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2026



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2026 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	57	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	59	7.000 EUR	0 EUR	7.000 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	60	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	61	8.500.000 EUR	610.000 EUR	7.890.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	62	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	63	0 EUR	712.990 EUR	-712.990 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	64	0 EUR	185.000 EUR	-185.000 EUR
Gesamt		22.037.100 EUR	11.566.600 EUR	10.470.500 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Archiv, Notfallbox und Dokumentenscanner	1	10.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR	9.000 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	2	475.000 EUR	0 EUR	0 EUR	475.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathauskomplex	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	8	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	11	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	12	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Kleingeräte	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, IT-Beschaffungen	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	19	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	22	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	24	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Zaunsanlage	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	28	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	31	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	32	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	33	0 EUR	0 EUR	39.580 EUR	-39.580 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	34	120.000 EUR	0 EUR	0 EUR	120.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	36	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	37	0 EUR	0 EUR	410.000 EUR	-410.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	38	0 EUR	0 EUR	174.890 EUR	-174.890 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	39	2.500.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	1.300.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	40	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	41	0 EUR	0 EUR	132.000 EUR	-132.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	44	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	48	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	50	230.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR	150.000 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	51	240.000 EUR	0 EUR	0 EUR	240.000 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	52	650.000 EUR	650.000 EUR	0 EUR	650.000 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	56	795.000 EUR	0 EUR	0 EUR	795.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2027



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2027 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	60	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	61	0 EUR	0 EUR	9.159.000 EUR	-9.159.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	62	0 EUR	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	63	0 EUR	0 EUR	714.850 EUR	-714.850 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	64	0 EUR	0 EUR	185.000 EUR	-185.000 EUR
Gesamt		8.569.000 EUR	2.700.000 EUR	17.077.220 EUR	-8.508.220 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2028



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2028 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Archiv, Notfallbox und Dokumentenscanner	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	2	75.000 EUR	0 EUR	0 EUR	75.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathauskomplex	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	8	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	11	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	12	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Kleingeräte	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, IT-Beschaffungen	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	19	3.500.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR	3.200.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	22	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	24	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Zaunsanlage	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	28	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2028



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2028 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	31	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	32	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	33	0 EUR	0 EUR	40.240 EUR	-40.240 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	36	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	37	0 EUR	0 EUR	16.000 EUR	-16.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	38	0 EUR	0 EUR	175.190 EUR	-175.190 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	39	800.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	-400.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	40	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	41	0 EUR	0 EUR	132.000 EUR	-132.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	44	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	48	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	51	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	52	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	54	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	56	305.000 EUR	0 EUR	0 EUR	305.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2028



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2028 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	60	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	61	0 EUR	0 EUR	766.000 EUR	-766.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	62	0 EUR	0 EUR	2.980.900 EUR	-2.980.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	63	0 EUR	0 EUR	685.250 EUR	-685.250 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	64	0 EUR	0 EUR	185.000 EUR	-185.000 EUR
Gesamt		8.099.000 EUR	520.000 EUR	6.980.580 EUR	1.118.420 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2029



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2029 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Archiv, Notfallbox und Dokumentenscanner	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	2	575.000 EUR	0 EUR	0 EUR	575.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	5	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathauskomplex	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	7	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	8	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen	11	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	12	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Kleingeräte	15	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, IT-Beschaffungen	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	19	3.100.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR	2.700.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kath. Kirchenstiftung - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	22	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, freiwillige Investitionszuschüsse	24	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Zaunsanlage	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	28	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2029



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2029 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	31	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	32	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	33	0 EUR	0 EUR	40.910 EUR	-40.910 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	36	1.625.000 EUR	0 EUR	1.250.000 EUR	375.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	37	0 EUR	0 EUR	16.000 EUR	-16.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	38	0 EUR	0 EUR	175.490 EUR	-175.490 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	39	800.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	-400.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	40	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	41	0 EUR	0 EUR	232.000 EUR	-232.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	44	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Egerländer Straße"	51	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Hintere Gasse"	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerweiterung "Beethovenstraße"	53	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	54	950.000 EUR	950.000 EUR	0 EUR	950.000 EUR
Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	56	770.000 EUR	0 EUR	0 EUR	770.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2029



Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2029 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	ggf. VE´s	Einnahmen	Städtische Mittel
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	60	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	61	0 EUR	0 EUR	766.000 EUR	-766.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	62	0 EUR	0 EUR	2.680.900 EUR	-2.680.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	63	0 EUR	0 EUR	580.500 EUR	-580.500 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	64	0 EUR	0 EUR	185.000 EUR	-185.000 EUR
Gesamt		9.719.000 EUR	950.000 EUR	8.026.800 EUR	1.692.200 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	alle Produktkonten						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	264.464.430	22.037.100	8.569.000	8.099.000	9.719.000	50.205.000	363.093.530
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	99.922.143	11.566.600	17.077.220	6.980.580	8.026.800	61.944.340	205.517.683
Städtische Mittel	164.542.287	10.470.500	-8.508.220	1.118.420	1.692.200	-11.739.340	157.575.847
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	14.852.557	4.199.637	4.988.558	5.095.200	5.277.815	191.427.483	225.841.250
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	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	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	15.220.000	21.040.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	200.000	201.000	202.000	203.000	2.030.000	2.836.000
-Sonstiges	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Gesamt	15.952.557	5.579.637	6.369.558	6.927.200	6.660.815	208.677.483	250.167.250
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	7.638.200	1.890.230	1.838.560	1.619.050	1.513.190	15.850.680	30.349.910
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	1.071.509	850.960	1.343.480	1.350.280	1.352.320	32.452.554	38.421.103
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-7.242.849	-2.838.447	-3.187.518	-3.957.870	-3.795.305	-160.374.249	-181.396.237

Erläuterung:

Hier werden alle Investitionsmaßnahmen summarisch dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111540 .082900/.082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Archiv, Notfallbox und Dokumentenscanner						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.350	10.000	0	0	0	11.350
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	1.000	0	0	0	1.000
Städtische Mittel	0	1.350	9.000	0	0	0	10.350
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	270	2.270	2.270	6.540	11.350
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	270	2.270	2.270	6.540	11.350
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	200	200	600	1.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-270	-2.070	-2.070	-5.940	-10.350

Erläuterung:

Einige Bestände (insbesondere ältere Zeitungsbände) befinden sich in einem bedenklichen Zustand. Hier wird in den nächsten Jahren eine Sicherungsdigitalisierung nötig. Dabei empfiehlt es sich, einen speziellen Archiv- bzw. Buchscanner anzuschaffen, da perspektivisch weitere Bestände (mit den verschiedensten Formaten) auf diese Weise digitalisiert werden könnten. Die Kosten eines entsprechenden Spezialscanners betragen min. 10 TEUR. Es wird eine Förderquote von rd. 10 % unterstellt.

Für die Rettung von Archivmaterial wird eine Notfallbox benötigt. Die Kosten betragen ca. 1,35 TEUR.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111560 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	95.000	475.000	75.000	575.000	5.750.000	6.970.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	95.000	475.000	75.000	575.000	5.750.000	6.970.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	23.750	142.500	161.250	305.000	6.337.500	6.970.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen und Lizenzen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000	8.400.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	623.750	742.500	761.250	905.000	12.337.500	15.370.000
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	-623.750	-742.500	-761.250	-905.000	-12.337.500	-15.370.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" ist die Investitionspauschale von 75 TEUR p.a. unabdingbar.

Als durchschnittliche Abschreibungsdauer wurden für die obige Darstellung 4 Jahre angenommen.

2026: Ersatzbeschaffung iPhones 32 Stück (ca. 20 TEUR)

2027: Erneuerung Rechenzentrum II (ca. 400 TEUR)

2029: Erneuerung Rechenzentrum I (ca. 500 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111710 .158100/682100(459202)						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027 (VE)	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	5.000.000	9.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	5.000.000	9.000.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Um für unvorhergesehene Kaufmöglichkeiten handlungsfähig zu sein, werden die o.g. Beträge zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .037220						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.000	4.000	6.000	8.000	92.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	92.000	112.000
Erlöse (Gebühren, 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	-92.000	-112.000

Erläuterung:

Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.000	8.000	12.000	16.000	72.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	8.000	12.000	16.000	72.000	112.000
Erlöse (Gebühren, 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	-8.000	-12.000	-16.000	-72.000	-112.000

Erläuterung:

In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend versch. Gerätschaften und Mobiliar zu ersetzen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111759 .037210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	42.280.000	0	0	0	0	0	42.280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Städtische Mittel	41.480.000	0	0	0	0	0	41.480.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	2.114.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	35.938.000	42.280.000
-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	2.114.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	35.938.000	42.280.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	680.000	800.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-2.074.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000	-35.258.000	-41.480.000

Erläuterung:

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

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau (29,34 Mio. EUR) , 111789 Schlosssanierung (9,14 Mio. EUR), 111798 Schlossgraben (1,29 Mio. EUR), 111799 Schlossinnenhof (600 TEUR), 573219 Photovoltaikanlagen (50 TEUR), 573259 Ratskeller (1,3 Mio. EUR) sowie 573289 BHKW und Trafostation (560 TEUR) zu sehen.
(HAR 2,263 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111760 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	400	400	400	800	2.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	400	400	400	800	2.000
Erlöse (Gebühren, 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	-400	-400	-400	-800	-2.000

Erläuterung:

Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen werden regelmäßig diverse Akku-Kleingeräte benötigt (z.B. Ersatz für Laubbläser, Kreiselschere oder Heckenschneider bzw. -schere).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .096120/082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen und Atemschutzgeräten in 2026						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.123.700	292.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000	6.665.700
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	435.000	40.000	0	0	0	0	475.000
Städtische Mittel	2.688.700	252.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000	6.190.700
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	333.285	333.285	333.285	333.285	5.332.560	6.665.700
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	333.285	333.285	333.285	333.285	5.332.560	6.665.700
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-333.285	-333.285	-333.285	-333.285	-5.332.560	-6.665.700

Erläuterung:

Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt 250 TEUR (ab 2023).

Im Jahr 2026 müssen aufgrund von gesetzlichen Änderungen neue Atemschutzgeräte angeschafft werden

(HAR 447 TEUR & HER 35 TEUR für Förderung GW-L1)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126112 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	5.000	0	0	0	0	1.245.000	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Städtische Mittel	5.000	0	0	0	0	1.135.000	1.140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.140.000	-1.140.000

Erläuterung:

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

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126118 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	102.500	102.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	130.000	130.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Erläuterung:

Das Gerätehaus ist in vielen Teilen verbraucht und muss grundlegend saniert werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 27.500 EUR erwartet. Die Realisierung ist frühestens in 2030 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung - Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	55.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.000	5.000	5.000	55.000	70.000
Erlöse (Gebühren, 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	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-70.000

Erläuterung:

Für EDV-Ersatzbeschaffungen an Schulen wird eine jährliche Pauschale i.H.v. 5 TEUR zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-70.000

Erläuterung:

Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale für die Schulen zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.400	0	0	0	0	2.400
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	2.400	0	0	0	0	2.400
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	800	800	800	0	2.400
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	800	800	800	0	2.400
Erlöse (Gebühren, 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	-800	-800	-800	0	-2.400

Erläuterung:

Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen der Schule werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (z.B. Saughäcksler, Staubsauger).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082221/.082800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, IT Beschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0		0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	32.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-32.000

Erläuterung:

In der Grundschule sind im IT-Bereich folgende Anschaffungen geplant: 2 Stück Smartboards inkl. Zubehör (20 TEUR) sowie 16 Stück Austausch-PC's (10 TEUR) und 1 iPad-Koffer (2 TEUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.850	0	0	0	0	1.850
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	1.850	0	0	0	0	1.850
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	617	617	617	0	1.850
-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	617	617	617	0	1.850
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	-617	-617	-617	0	-1.850

Erläuterung:

Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen der Schule werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (z.B. Sauger).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .082221/.082800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Tafeln (Smartboards)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	48.000	0	0	0	0	48.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	48.000	0	0	0	0	48.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.800	4.800	4.800	33.600	48.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.800	4.800	4.800	33.600	48.000
Erlöse (Gebühren, 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	-4.800	-4.800	-4.800	-33.600	-48.000

Erläuterung:

Für den Handarbeitsraum und fünf Klassenzimmer werden sechs Smartboards benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0		969.000	969.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	2.261.000	2.261.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	969.000	969.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000

Erläuterung:

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung für die Mittagsbetreuung notwendig. Die Förderung wurde mit 30 % geschätzt.
(HAR auf 0 EUR gesetzt)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	833	833	833	0	2.500
-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	833	833	833	0	2.500
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	-833	-833	-833	0	-2.500

Erläuterung:

Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen der Schule werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (z.B. Sauggeräte).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach - Anbau						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	0	0	3.500.000	3.100.000	0	7.600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	300.000	400.000	0	700.000
Städtische Mittel	1.000.000	0	0	3.200.000	2.700.000	0	6.900.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges (Containerersatzbau)	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Gesamt	0	0	0	450.000	0	7.600.000	8.050.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-450.000	0	-6.900.000	-7.350.000

Erläuterung:

Aufgrund der Umsetzung des Schulkonzeptes der gebundenen Ganztagesklasse und der offenen Ganztagesklassen werden neue Räumlichkeiten benötigt. Es werden, nachdem die Förderbedingungen bzw. die Förderquote mit der Regierung von Mittelfranken abgeklärt sind, zunächst nur die Ausführungsplanungen mit den bestehenden Haushaltsausgaberesten i.H.v. rd. 0,9 Mio. EUR erstellt.

Für die Erweiterung der Mittelschule Burgstaller Weg Herzogenaurach könnte sich nach derzeitigem Stand ggf. eine genehmigungsfähige Nutzungsfläche von rd. 690 qm errechnen. Daraus ergäben sich zuweisungsfähige Ausgaben von rd. 690 qm x 6.682 EUR/qm (Stand 02.02.2024) = rd. 4.6 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzkraft der letzten drei Jahre errechnet sich derzeit ein Fördersatz von 15%, so dass sich eine mögliche Zuweisung nach Art. 10 BayFAG i. H. v. rd. 15% (rd. 0,7 Mio. EUR) ergeben würde.

Für den Abriss der bestehenden Containeranlage werden im Aufwand 450 TEUR benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, IT Beschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	36.000	0	0	0	0	36.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	36.000	0	0	0	0	36.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	7.200	7.200	7.200	14.400	36.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	7.200	7.200	7.200	14.400	36.000
Erlöse (Gebühren, 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	-7.200	-7.200	-7.200	-14.400	-36.000

Erläuterung:

In der Mittelschule sind im IT-Bereich folgende Anschaffungen geplant: 38 Stück Austausch-PC's, Beamer/Dokukameras, 6 Stück Laptops und Switch

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	291110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) - Zuschuss Gemeindesaal und Nebenräume						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	220.000	111.000	0	0	0	0	331.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	220.000	111.000	0	0	0	0	331.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	16.550	16.550	16.550	281.350	331.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	16.550	16.550	16.550	281.350	331.000
Erlöse (Gebühren, 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	-16.550	-16.550	-16.550	-281.350	-331.000

Erläuterung:

Gem. Stadtratsbeschluss vom 28. September 2023 erhält die kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) einen Zuschuss zu dem von ihr zu tragenden Eigenanteil.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-70.000

Erläuterung:

Bedingt durch Verschleiß, Mehrbedarf und Beschädigungen sind fortlaufende Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	331010 .142380						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsgruppen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	6.574.190	0		0	0	0	6.574.190
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	3.000.000	3.574.190	0		0	0	6.574.190
Städtische Mittel	3.574.190	-3.574.190	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 (Zinsen)	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:

Gem. Stadtratsbeschluss vom 20. Juli 2022 fördert die Stadt ein Wohnraumprojekt für bestimmte Bevölkerungsgruppen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .017119						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - freiwillige Investitionszuschüsse						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	350.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.125	6.250	9.375	12.500	318.750	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	3.125	6.250	9.375	12.500	318.750	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	-3.125	-6.250	-9.375	-12.500	-318.750	-350.000

Erläuterung:

Bislang hat die Stadt kleinere Investitionsmaßnahmen in den Kindertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft freiwillig mit 50 % der anfallenden Kosten bezuschusst.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	15.100.000	0	0	0	0	0	15.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Städtische Mittel	13.600.000	0	0	0	0	0	13.600.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	755.000	755.000	755.000	755.000	12.080.000	15.100.000
-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	755.000	755.000	755.000	755.000	12.080.000	15.100.000
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	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-10.880.000	-13.600.000

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 10 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 8,4 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .032210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals Kita Reihenzach)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	9.100.000	0	0	0	0	0	9.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	2.452.000	0	0	0	0	0	2.452.000
Städtische Mittel	6.648.000	0	0	0	0	0	6.648.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	227.500	227.500	227.500	227.500	8.190.000	9.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	570.000	630.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	242.500	242.500	242.500	242.500	8.760.000	9.730.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	122.600	122.600	122.600	122.600	1.961.600	2.452.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-6.798.400	-7.278.000

Erläuterung:

Zur Deckung des kurzfristigen Platzbedarfs war der Bau einer weiteren Kita (7 Gruppen) unabdingbar. Die Kita wurde in Modulbauweise errichtet.

Enthalten sind auch die Kosten für die Außenanlagen und die Inneneinrichtung.

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

(HAR 830 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .037290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Zaunsanlage						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	550	550	550	9.350	11.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	550	550	550	9.350	11.000
Erlöse (Gebühren, 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	-550	-550	-550	-9.350	-11.000

Erläuterung:

Die auf der Sandsteinmauer der "Villa Herzolino" befindliche Zaunanlage muss erneuert werden. Die brüchigen Sandsteinpfosten werden abgetragen und ein Doppelstabmattenzaun errichtet. Die Hecke kann erhalten bleiben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	70.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	2.000	3.000	4.000	60.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.000	2.000	3.000	4.000	60.000	70.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	-60.000	-70.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365101 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	5.900.000	4.600.000	0	0	0	0	10.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Städtische Mittel	5.900.000	3.700.000	0	0	0	0	9.600.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	420.000	420.000	420.000	9.240.000	10.500.000
-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	420.000	420.000	420.000	9.240.000	10.500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	36.000	36.000	36.000	792.000	900.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-384.000	-384.000	-384.000	-8.448.000	-9.600.000

Erläuterung:

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

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 10 % der förderfähigen Kosten.

In den o.g. Baukosten sind rund 1,5 Mio. EUR für die Begegnungsstätte enthalten (nicht förderfähig).

(HAR 4,2 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365102 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.100.000	120.000	0	0	0	0	3.220.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	465.000	18.000	0	0	0	0	483.000
Städtische Mittel	2.635.000	102.000	0	0	0	0	2.737.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	128.800	128.800	128.800	128.800	2.704.800	3.220.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	128.800	128.800	128.800	128.800	2.704.800	3.220.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	19.320	19.320	19.320	19.320	405.720	483.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-109.480	-109.480	-109.480	-109.480	-2.299.080	-2.737.000

Erläuterung:

Der Alttrakt des Kindergartens Martin Luther muss generalsaniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rd. 4,015 Mio. EUR. Davon entfallen auf die Stadt voraussichtlich 3,22 Mio. EUR.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 2,4 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	2.000	3.000	134.000	140.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.000	2.000	3.000	134.000	140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.000	-2.000	-3.000	-134.000	-140.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung für Vereine - Investitionskosten						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	350.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.250	2.500	3.750	342.500	350.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.250	2.500	3.750	342.500	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	-1.250	-2.500	-3.750	-342.500	-350.000

Erläuterung:

Vereinsförderungen im investiven Bereich

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .131820/131821						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung (Ausleihungen)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.899.390	0	0	0	0	0	1.899.390
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	149.750	38.930	39.580	40.240	40.910	1.589.980	1.899.390
Städtische Mittel	1.749.640	-38.930	-39.580	-40.240	-40.910	-1.589.980	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)	145.260	39.230	38.410	37.580	36.740	35.880	333.100
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	145.260	39.230	38.410	37.580	36.740	35.880	333.100

Erläuterung:

Für die Ausleihungen werden die Zinserträge und Tilgungsleistungen entsprechend jahresscharf abgebildet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512215 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	30.829.600	0	120.000	0	0	0	30.949.600
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	48.924.400	0	0	0	0	0	48.924.400
Städtische Mittel	-18.094.800	0	120.000	0	0	0	-17.974.800
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	3.425.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	23.524.600	30.949.600
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	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	4.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	28.524.600	39.049.600
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 ()	-3.625.000	-1.050.000	-600.000	-600.000	-600.000	-15.224.600	-21.699.600

Erläuterung:

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren (ohne Grundstücke) ermittelt. Für Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege etc., wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

(HAR 170 TEUR)

2024: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (0 TEUR)

2025: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (200 TEUR)

2027: Parkstreifen im III. BA (120 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512218 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	230.000	0	0	0	0	3.230.000	3.460.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Städtische Mittel	230.000	0	0	0	0	730.000	960.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.460.000	3.460.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.960.000	4.960.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-3.268.000	-3.268.000

Erläuterung:

Die Mittel der Jahre 2017 bis 2022 werden für die Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2026 bis 2028 ff. sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

(HAR 135 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512219 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027 (VE)	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	575.000	0	50.000	500.000	1.625.000	0	2.750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	1.250.000	1.500.000	2.750.000
Städtische Mittel	575.000	0	50.000	500.000	375.000	-1.500.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.250.000	4.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.768.500	1.768.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-2.481.500	-2.481.500

Erläuterung:

Die dargestellten Mittel ab 2026 sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden. Die Mittel der Jahre 2020 bis 2023 waren für die vorgezogene Erschließung der Kita Reihenzach erforderlich.

(HAR 50 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512220 .1315120/1315121						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	800.000	50.000	0	0	0	0	850.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	410.000	16.000	16.000	408.000	850.000
Städtische Mittel	800.000	50.000	-410.000	-16.000	-16.000	-408.000	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.)	22.900	9.700	28.900	14.300	13.800	48.700	138.300
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	22.900	9.700	28.900	14.300	13.800	48.700	138.300

Erläuterung:

Für den Breitbandausbau in den Ortsteilen Höfen und Zweifelsheim werden die oben dargestellten Mittel zur Vorfinanzierung benötigt. Die Stadt hat die Aufgabe des Breitbandausbaus an die HBI GmbH & Co. KG übertragen; die Investitionsdarstellung erfolgt daher nicht im städtischen Haushalt. Die HBI hat 2026 einen Kapitalbedarf von 600 TEUR. Davon 550 TEUR für die Erschließungsmaßnahmen und 50 TEUR zur Fortführung der Geschäftstätigkeit. Die 550 TEUR werden voraussichtlich ab 2. Quartal 2026, die 50 TEUR bereits im Dezember 2025 benötigt. Nach Auszahlung der Fördergelder können voraussichtlich bis Ende 2027 410 TEUR zurückbezahlt werden, sodass 190.000 TEUR als langfristiges Darlehen benötigt werden.

(HAR 500 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	522010 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.937.600	0	0	0	0	0	3.937.600
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.849.850	174.590	174.890	175.190	175.490	1.387.590	3.937.600
Städtische Mittel	2.087.750	-174.590	-174.890	-175.190	-175.490	-1.387.590	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.)	54.680	2.760	2.460	2.160	1.850	8.520	72.430
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	54.680	2.760	2.460	2.160	1.850	8.520	72.430

Erläuterung:

Der Bund hat ein neues KfW-Wohneigentumsprogramm aufgelegt, somit ist die Aufgabenwahrnehmung der Wohnraumförderung seitens der Kommune nicht mehr notwendig. Alle zugesagten Darlehen wurden zwischenzeitlich ausgereicht.

(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	538110 .13er						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	40.000.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000	0	46.600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	13.780.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	25.770.000	44.350.000
Städtische Mittel	26.220.000	1.300.000	1.300.000	-400.000	-400.000	-25.770.000	2.250.000
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.)	4.005.000	708.000	759.000	799.000	789.000	12.386.000	19.446.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	4.005.000	708.000	759.000	799.000	789.000	12.386.000	19.446.000

Erläuterung:

(HAR 2,9 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .017115						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	26.655.850	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	40.655.850
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	26.655.850	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	40.655.850
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	9.313.557	455.360	434.120	430.720	424.960	29.597.133	40.655.850
-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	9.313.557	455.360	434.120	430.720	424.960	29.597.133	40.655.850
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 ()	-9.313.557	-455.360	-434.120	-430.720	-424.960	-29.597.133	-40.655.850

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 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .231210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz ab 2019)						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.463.603	132.000	132.000	132.000	232.000	2.320.000	4.411.603
Städtische Mittel	-1.463.603	-132.000	-132.000	-132.000	-232.000	-2.320.000	-4.411.603
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)	131.509	73.180	79.780	86.380	92.980	3.947.774	4.411.603
Zuschuss (-)/Überschuss ()	131.509	73.180	79.780	86.380	92.980	3.947.774	4.411.603

Erläuterung:

Die Straßenausbaubeitragspauschale wird auf Basis der Siedlungsflächen verteilt (Bayern 545.149 ha, Herzogenaurach 856 ha, entspricht rd. 0,157 % von der Gesamtfinanzmasse i.H.v. 85 Mio. Euro, ab 2029 soll die Finanzmasse auf 150 Mio. erhöht werden).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	1.870.000	1.870.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.870.000	-1.870.000

Erläuterung:

Zwischen Beutelsdorf und Hammerbach ist der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße geplant. Die Kosten werden, ähnlich wie beim RF-Weg zwischen Höfen und Dondörflein, vom Landkreis ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zudem sind FAG-Fördermittel zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Radschnellweg						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	76.100	0	0	0	0	0	76.100
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	76.100	0	0	0	0	0	76.100
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 die Abrechnung der bisherigen Planungsschritte war der o.g. Haushaltsansatz erforderlich. Weiterführende Planungsschritte, Bauabschnitte/ -kosten etc. können derzeit nicht seriös ermittelt werden. Die Haushaltsausgabereste sind hierfür ausreichend.

(HAR 52 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541130 .048710						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen und Erneuerung						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	225.000	45.000	45.000	45.000	450.000	810.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	225.000	45.000	45.000	45.000	450.000	810.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	11.250	13.500	15.750	18.000	751.500	810.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	910.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	200.000	201.000	202.000	203.000	2.030.000	2.836.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	276.250	279.500	282.750	286.000	3.431.500	4.556.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-276.250	-279.500	-282.750	-286.000	-3.431.500	-4.556.000

Erläuterung:

Für die Ergänzungen bzw. Ersatzanlagen (z.B. durch Unfall) im Bereich der Straßenbeleuchtung werden 45 TEUR p.a. bereitgestellt.
 2026: Erneuerung Schuberttring (30 TEUR), Glockengasse (60 TEUR), Brunnenweg (60 TEUR) und Eichendorffstraße (30 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541144 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	2.000.000	2.050.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	0	2.000.000	2.050.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000
-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	2.050.000	2.050.000
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	-2.050.000	-2.050.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden.
(HAR 20 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541147 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.400.000	340.000	0	0	0	0	2.740.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.400.000	340.000	0	0	0	0	2.740.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	137.000	137.000	137.000	137.000	2.192.000	2.740.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	137.000	137.000	137.000	137.000	2.192.000	2.740.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-2.192.000	-2.740.000

Erläuterung:

Der Kanal ist zu erneuern. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt.
(HAR 1,83 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541148 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	200.000	250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	12.500	12.500	12.500	12.500	200.000	250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-200.000	-250.000

Erläuterung:

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541150 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	650.000	0	100.000	500.000	0	0	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	650.000	0	100.000	500.000	0	0	1.250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	32.500	32.500	62.500	1.122.500	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	32.500	32.500	62.500	1.122.500	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	-32.500	-32.500	-62.500	-1.122.500	-1.250.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH und Kanalsanierungen erneuert werden. Die Maßnahme wird in drei BA's abgewickelt.

(HAR 600 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541154 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Industriestraße"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	650.000	650.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Erläuterung:

Im Zuge der StUB-Planungen ist in der besagten Straße die Entwässerung zu planen und im Anschluss die Straße wieder herzustellen. Die Planung und anschließende Realisierung ist ab 2030 anvisiert.

(HAR 0 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541155 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	170.000	0	230.000	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Städtische Mittel	170.000	0	150.000	0	0	0	320.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	8.500	20.000	20.000	20.000	331.500	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	8.500	20.000	20.000	20.000	331.500	400.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0		4.000	4.000	4.000	68.000	80.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-263.500	-320.000

Erläuterung:

Die bestehenden drei Holzbrücken werden in GFK-Bauweise ersetzt (Freibad 170 TEUR und realisiert in 2024, Postplatz 70 TEUR und Atlantis 160 TEUR, Realisierung in 2027).

Für die Brücke am Atlantis ist eine 50 % - ige Kostenbeteiligung einer Nachbargemeinde gegeben.

(HAR 50 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541156 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Egerländer Straße"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	12.000	12.000	216.000	240.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	12.000	12.000	216.000	240.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-12.000	-12.000	-216.000	-240.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH und Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2027 anvisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541157 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Hintere Gasse"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027 (VE)	2028 (VE)	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	650.000	500.000	0	0	1.200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	650.000	500.000	0	0	1.200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	60.000	60.000	1.080.000	1.200.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	60.000	60.000	1.080.000	1.200.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-60.000	-60.000	-1.080.000	-1.200.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2027 anvisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541158 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerweiterung "Beethovenstraße"						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 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	17.500	17.500	17.500	17.500	280.000	350.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	17.500	17.500	17.500	17.500	280.000	350.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-280.000	-350.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße wurde erweitert (Neuerschließung eines Baugrundstückes aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung).
(HAR 90 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541198 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028 (VE)	2029 (VE)	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.400.000	980.000	0	20.000	950.000	1.150.000	5.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.400.000	980.000	0	20.000	950.000	1.150.000	5.500.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	169.000	169.000	169.000	4.993.000	5.500.000
-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	169.000	169.000	169.000	4.993.000	5.500.000
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	-169.000	-169.000	-169.000	-4.993.000	-5.500.000

Erläuterung:

Die Durchführung der Maßnahme BA I wird in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH in den Jahren 2023 bis 2025 realisiert.

Die Kosten für den BA II sind in den HH-Jahren 2028 bzw. 2029 und für den BA III in den HH-Jahren 2030 ff. dargestellt.

(HAR 0,9 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	546110 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erneuerung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	36.000	0	0	0	0	36.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	36.000	0	0	0	0	36.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.600	3.600	3.600	25.200	36.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	3.600	3.600	3.600	25.200	36.000
Erlöse (Gebühren, 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	-3.600	-3.600	-3.600	-25.200	-36.000

Erläuterung:

Sechs Parkscheinautomaten laufen Ende 2027 aus. Somit ist eine Ersatzbeschaffung angezeigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	547110 .019100 22						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	6.920.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000	11.330.000	22.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	6.920.000	1.880.000	795.000	305.000	770.000	11.330.000	22.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
-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	22.000.000	22.000.000
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	-22.000.000	-22.000.000

Erläuterung:

Voraussichtliche Investitionsumlage an die StUB (über alle HH-Jahre verteilt in Summe rd. 22 Mio. EUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	552110 .049290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	500	500	500	8.500	10.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	500	500	500	8.500	10.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-500	-500	-500	-8.500	-10.000

Erläuterung:

Fertigstellung AE-Fläche Fl.Nr. 492, Gemarkung Zweifelsheim: ca. 10 TEUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	553210 .049800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhofswesen - bauliche Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	48.000	60.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	48.000	60.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-48.000	-60.000

Erläuterung:

Der vorhandene Bachlauf ist bereits voll belegt. Es sind derzeit nur noch wenige Urnenkammern im Urnenfeld neben dem Bachlauf verfügbar. Ferner müssen für andere religiöse Gruppen entsprechende Flächen hergerichtet werden. Ein weiteres Urnenfeld ist somit unabdingbar.

Erhöhter Kostenbedarf i.H.v. 10 TEUR für Aushubarbeiten.

(HAR 60 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	554410 .024111						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	4.925.000	7.000	0	0	0	0	4.932.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000
Städtische Mittel	25.000	7.000	0	0	0	0	32.000
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:

Herstellung und Fertigstellung von Ausgleichs- und Ökokontoflächen:

Fl. Nr. 407 (TF) Gmkg Hammerbach (Vorgezogene Artenschutzmaßnahme für Feldlerche): 2 TEUR

Fl.Nr. 458/1 Gmkg Frimmersdorf (Extensivgrünland/Waldsaum): 5 TEUR

(HAR 5 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	112.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.667	5.333	8.000	8.000	88.000	112.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.667	5.333	8.000	8.000	88.000	112.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.667	-5.333	-8.000	-8.000	-88.000	-112.000

Erläuterung:

Für den ständigen Austausch von defekten Werkzeugen und Kleingeräten ist eine jährliche Pauschale i.H.v. 8 TEUR vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573210 .1315120/1315121						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Energiegesellschaft, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	15.000.000	8.500.000	0	0	0	0	23.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.031.250	610.000	9.159.000	766.000	766.000	9.503.750	21.836.000
Städtische Mittel	13.968.750	7.890.000	-9.159.000	-766.000	-766.000	-9.503.750	1.664.000
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 (Zinsen)	808.000	715.000	660.000	482.000	452.000	2.974.000	6.091.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	808.000	715.000	660.000	482.000	452.000	2.974.000	6.091.000

Erläuterung:

Für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien werden für Investitionstätigkeiten die oben dargestellten Mittel benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573220 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Versorgungsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	32.809.000	0	0	0	0	0	32.809.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	13.729.500	2.980.900	2.980.900	2.980.900	2.680.900	7.455.900	32.809.000
Städtische Mittel	19.079.500	-2.980.900	-2.980.900	-2.980.900	-2.680.900	-7.455.900	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)	2.241.720	363.140	307.840	252.540	197.660	374.330	3.737.230
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	2.241.720	363.140	307.840	252.540	197.660	374.330	3.737.230

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigen die Herzo Werke GmbH sowie die Herzo Media GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.
(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573230 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Bäder- und Verkehrsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	7.074.000	0	0	0	0	0	7.074.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	3.457.790	712.990	714.850	685.250	580.500	922.620	7.074.000
Städtische Mittel	3.616.210	-712.990	-714.850	-685.250	-580.500	-922.620	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)	360.640	52.400	41.950	31.470	22.140	23.250	531.850
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	360.640	52.400	41.950	31.470	22.140	23.250	531.850

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.
(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2025 - 2030 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	611110 .239110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Finanzierung	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.984.000	185.000	185.000	185.000	185.000	1.850.000	4.574.000
Städtische Mittel	-1.984.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-1.850.000	-4.574.000
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	90.860	86.780	86.780	82.220	4.227.360	4.574.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	90.860	86.780	86.780	82.220	4.227.360	4.574.000

Erläuterung:

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

Teil A - Beamte Stellenplan 2026

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen für das Jahr 2026
		Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesond.			
Wahlbeamte	B 3	1,000			1,000	1,000	
4. Qualifikationsebene							
Direktor	A 15	1,000			1,000	1,000	
Oberrat	A 14				1,000	1,000	
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	2,640			2,640	1,640	z.T. SEH
Amtsrat	A 12						
Amtmann	A 11	1,000			2,000	2,000	kw 2027
Oberinspektor	A 10	0,750			0,750		
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9					0,750	
Hauptsekretär	A 8	1,000			1,000		
Obersekretär	A 7	0,700			0,700	1,700	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		8,090			10,090	9,090	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14	0,800	0,650	0,619	
13	1,960	1,960	1,960	
12	5,450	5,500	5,321	
11	11,500	13,000	8,936	
10	15,700	17,050	16,198	
9 c	2,619	2,669	1,669	
9 b	30,328	30,804	21,977	
9 a	15,106	14,606	15,739	
8	15,231	15,999	17,314	
7	15,680	15,980	13,381	
6	13,797	14,138	12,567	
5	28,452	31,519	32,253	
4	10,482	10,482	9,639	
3	7,043	8,227	9,085	1 ku, 2 kw
2	25,152	25,322	24,903	
1	0,556	0,556	0,555	
Insgesamt	199,856	208,461	192,115	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engelgruppen														Insg.	Erläuterungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12			13	14
111110.501200	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister								1.796									1.796	
111130.501200	Stadtpartnerschaften und -partnerschaften						0,769		0,089									0,858	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung								0,094				0,200					0,294	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten								0,660	1,000			0,200					1,860	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,948	1,192								2,140	
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung					1,000			1,350	1,013	0,400	0,950			0,700			4,413	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)									0,885	0,600	0,050			0,300			2,835	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter									0,400								0,400	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt									0,128			1,000					1,128	
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung					0,500			1,000						0,600			2,100	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				0,500			1,000					0,500		0,050			3,050	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen												0,500		0,020			0,520	
111370.501200	Steuerverwaltung										1,000	1,000			0,050			2,994	
111379.501200	Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)														0,140			0,140	
111410.501200	Rechnungsprüfung (20)														0,050			0,050	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte					1,050	0,100	0,513										1,663	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs					0,400	0,700				0,154		0,500					1,754	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT										3,200		1,000					5,200	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)								1,000									1,000	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	4,068					0,082	1,000	1,000	1,000	4,000	0,150	1,400	3,752	1,000		0,300	17,752	
111719.501200	Interimsratshaus																	0,000	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune													0,250				0,250	
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)	1,714	1,639	2,000			2,041	1,000						0,401				8,795	
121210.501200	Erfledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						0,289	0,200		0,100	0,326		0,100		0,200			1,214	
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung						0,346			0,900	0,710		0,100		0,560			2,616	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs				1,703	1,000		0,100										2,803	
122230.501200	Erfledigung der standesamtlichen Aufgaben									0,733		0,500			0,050			1,283	
122240.501200	Pass- und Meldewesen						2,250	1,800	3,160	0,400					0,050			7,660	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.				0,050													0,050	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein				0,142	0,118			1,973		0,020	0,600			0,020			2,872	
126111.501200	FFW Herzogenaurach	1,061																1,061	
126114.501200	FFW Hammerbach																	0,000	
126117.501200	FFW Burgstall																	0,183	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage	0,183						0,500										0,900	
127110.501200	Rettungswesen		0,200		0,200					0,020					0,020			0,040	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen										0,050				0,050			0,100	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung								0,433									0,483	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule								0,050									0,050	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		6,160		1,000			1,000		0,600								8,760	
211210.501200	Grundschule Niederrdorf		3,008					1,000		0,200								4,208	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160	4,967	1,000				1,000		0,133	0,600			0,050				7,910	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen							0,350	0,143	0,300			0,900					1,693	
252219.501200	Kulturtage								0,744									0,744	
252320.501200	Stadtmuseum		0,603			0,050	0,200			0,154		0,500						1,507	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach	0,684								7,058		1,000						8,742	
271110.501200	Volkschule Herzogenaurach				0,410	1,115		1,000				0,769			1,000			3,826	
272120.501200	Stadtbücherei		0,531	0,985									1,000					2,985	
281119.501200	Sommerkirchweih							0,200	0,179				0,050					0,429	
281120.501200	Altstadtfest							0,200	0,214				0,050					0,464	
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)							0,150	0,107									0,257	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)								0,500	1,000				0,200				0,200	
315610.501200	Sozial- und Rentenwesen																	1,500	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.												0,200					0,200	
365200.501200	Kinderhorte												0,100					0,100	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäuser		0,703			0,385												1,088	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit													0,100				0,100	
366211.501200	Ferienprogramm													0,100				0,100	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S 11 b	3,827	3,827	3,499	
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,737	3,598	0,556	1 ATZ
S 4			1,932	
S 2	0,539	0,308	1,218	
Insgesamt	8,891	8,521	7,993	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 b	Insg.	Erläuterungen
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach							
211111.501200	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,942			1,942	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,539					0,539	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,795		0,327	2,122	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)					0,250	0,250	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	1,788	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit					0,200	0,200	
366211.501200	Ferienprogramm					0,450	0,450	
573131.501200	Generationen.Zentrum					1,600	1,600	
Insgesamt		0,539		3,737	0,788	3,827	8,891	

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2026

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	7	6	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	0	
Insgesamt		8	6	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	376.874	2.241.638	-8.268.136	-5.930.980	-6.040.880	-6.705.535
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto 6121	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	0	0	0	0	0
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	5.547.998	5.714.510	5.717.410	14.679.220	5.863.580	5.459.800
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	185.595	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	6.110.467	8.141.148	-2.365.726	8.933.240	7.700	-1.060.735
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	4.414.074	3.264.400	2.471.100	1.341.000	441.000	1.406.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	1.139.037	1.930.000	1.595.000	1.265.000	1.065.000	995.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	1.860.599	133.000	132.000	212.000	132.000	232.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	2.161.532	1.500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	1.750.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam) Konten 782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich Ergebnishaushalt Zeile 14	7.379.721	7.276.930	7.060.180	7.216.170	7.250.220	7.567.700
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	1.331.828	1.520.240	1.576.840	1.768.280	1.846.970	2.230.020
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	844.960	663.600	696.640	686.630	573.330	581.020
15. = Nettoabschreibungen	5.202.934	5.093.090	4.786.700	4.761.260	4.829.920	4.756.660
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	232.493	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	12.420.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	5.559.081	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	7.093.412	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	1.338.645	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	12.611	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	532.564	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	336	360	360	360	360	360
auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	532.228	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen Konten 492x	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	0	0	0	0	0	0
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Konten 5911	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Konten 5911	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	-11.506.292	-3.590.952	-13.783.646	-11.399.130	-11.442.890	-11.897.395

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2026 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2026 6
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4		
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4	160.749.514	160.749.514	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklagen Bilanz 203	136.844.238	154.663.676	170.070.678	187.389.375	25.146.254	212.535.629
27.	Ergebnisvortrag Bilanz 204	50.545.137	57.871.953	46.212.628	17.387.639	-28.737.206	-11.349.567
28.	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	4.179.038	4.321.167	4.391.457	4.391.457	0	4.391.457
29.	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	31.118.829	30.998.490	31.481.763	32.778.579	4.718.930	37.497.509
30.	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	114.242.806	70.800.869	62.699.977	68.030.779	-21.918.636	46.112.143
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	1.000.000	2.265.100	3.000.000	-3.000.000	0
	Geldanlagen	114.242.806	69.800.869	60.455.250	60.627.808	-18.918.636	41.709.172

Rücklagenübersicht 2026

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026	2026
	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 Ergebnismrücklagen	170.070.678	187.389.375	25.146.254	212.535.629
4 Ergebnisvortrag	46.212.628	17.387.639	-28.737.206	-11.349.567
5 Summe = Eigenkapital	377.032.820	365.526.528	null	361.935.576

Rückstellungsübersicht 2026 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026	2026
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.091.201	6.371.201	130.000	6.501.201
1.1. für Pensionsverpflichtungen	6.007.276	6.217.276	60.000	6.277.276
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	83.925	153.925	70.000	223.925
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	17.304.980	17.304.980	0	17.304.980
6. Sonstige Rückstellungen	16.103.686	16.123.686	20.000	16.143.686
7. Summe aller Rückstellungen	39.499.867	39.799.867	150.000	39.949.867

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 1	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2026 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026 7
			bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 1	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2026 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026 7
			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 2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1. Termin und sonstige Einlagen	60.455.250 EUR	60.627.808 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.265.100 EUR	2.839.290 EUR
3. Ausleihungen	64.316.470 EUR	59.801.960 EUR

Stadt Herzogenaurach
Anlage zum Haushaltsplan 2026
Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -
(Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung (1)	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren (3)	Aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer (6)
	tatsächliche Inanspruchnahme (2)				Kredit- ermächtigung insgesamt (4)	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
	HHJ-3	HHJ-2	HHJ-1				HHJ+1	HHJ+2	HHJ+3	
	2023	2024	2025				2023 bis 2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ-3 2023	0	0	0	0	0	0				0
HHJ-2 2024	0		0	0		0	0			0
HHJ-1 2025	0		0	0		0	0	0		0
HHJ 2026	0					0				
HHJ+1 2027	0					0				
HHJ+2 2028	0						0			
HHJ+3 2029	0							0		
Summen:	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stand: 20.11.2025

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						Folgejahre
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	2.700.000	520.000	950.000	0	0	0	0
2025	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe	2.950.000	770.000	950.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.859,71
111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.000,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	550,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	650,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	524191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	26.800,00
252320	Stadtmuseum (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700,00
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.845,08
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400,00
365200	Kinderhorte (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00
365200	Kinderhorte (10)	543126	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.190,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111,11
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500,00
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)	521161	Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	125.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	521158	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	16.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	202,03
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.200,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00
Gesamtsumme				288.637,93

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.859,71
111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)	726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.000,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	729105	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	550,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	650,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	724191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	26.800,00
252320	Stadtmuseum (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	14.700,00
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	7.845,08
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	5.400,00
365200	Kinderhorte (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	2.300,00
365200	Kinderhorte (10)	743126	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	1.190,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111,11
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	729100	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500,00
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)	721161	Unterhalt von Brücken	125.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	721158	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	16.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	202,03
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)	729100	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.200,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00
Gesamtsumme				288.637,93

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111759	Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.422.760,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	347.240,00
126120	Atemschutzübungsanlage (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	14.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.950,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	13.680,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.184.500,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	837.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.082.000,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.870.800,00
365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.270,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.600,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.221,08
541120	Geh- und Radwege (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	72,17
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.288.620,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.350,00
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.500,00
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.240,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.550,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
553210	Friedhöfe (30)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.400,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.300,00
Gesamtsumme				26.720.653,25

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

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
111759	Rathauskomplex (65)	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	2.422.760,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	347.240,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	35.000,00
126120	Atenschutzübungsanlage (20)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	14.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.950,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	13.680,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	400.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	890.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.184.500,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	837.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	20.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.082.000,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.870.800,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	465.000,00
365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	38.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.500,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.270,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	86.600,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	082190	Sonstige Betriebsausstattung	1.221,08
541120	Geh- und Radwege (65)	082190	Sonstige Betriebsausstattung	72,17
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.100,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	74.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.288.620,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	251.350,00
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.500,00
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	130.240,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	810.550,00
553210	Friedhöfe (30)	049800	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	50.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	5.400,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	18.300,00
Gesamtsumme				27.220.653,25

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

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 2024

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	360.300.875,65	363.707.204,02
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.481.659,52	34.292.298,02
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	22.397.950,82	22.347.280,36
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	16.731.866,00	17.106.335,15
	017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte	3.918,60	3.047,80
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	5.645.541,14	5.223.860,68
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum	16.625,08	14.036,73
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.083.703,70	11.945.012,66
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.083.703,70	11.945.012,66
II.	Sachanlagen	231.778.239,98	228.871.928,17
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.429.396,84	32.654.457,02
a)	Grünflächen	11.922.629,49	11.920.542,95
	021190 Sonstige Grünflächen	11.914.198,59	11.914.198,59
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	8.430,90	6.344,36
b)	Ackerland und Ähnliches	2.215.218,34	2.474.197,59
	022110 Ackerland	2.082.403,11	2.341.382,36
	022130 Öd- und Unland	132.815,23	132.815,23
c)	Wald und Forsten	489.370,95	488.093,62
	023110 Mischwald	171.745,95	170.468,62
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.387.283,06	16.359.260,95
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.366.695,46
	024112 Lärmschutz	543.627,60	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	91.510,85	89.470,40
	024132 Seen und Teiche	318.160,82	318.160,82

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	2.225.292,20	2.225.292,20
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	611.441,76	611.441,76
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	434.619,14	399.955,49
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.684.346,12	10.683.716,02
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.414.895,00	1.412.361,91
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	1.414.895,00	1.412.361,91
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.811.184,85	115.317.228,62
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.541.327,48	2.516.240,40
	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	1.014.357,85	989.270,77
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	23.620.709,55	22.970.967,54
	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.	778.484,72	778.484,72
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	19.722.752,98	19.147.289,84
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	474.213,78	450.369,97
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	16.361,10	10.907,40
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	267.081,58	222.100,22
c)	Grundstücke mit Schulen	27.820.639,56	27.181.723,21
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	4.575.723,13
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	1.759.131,15
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	2.792.796,12	2.792.796,12
	033210 Bauten von Grundschulen	7.537.627,77	7.158.870,14

Schlussbilanz 2024

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	11.122.378,26	10.862.219,54
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.573.386,68	1.442.008,94
	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	197.981,43	197.981,43
	034230 Bauten von Museen	15.300,66	1,00
	034250 Bauten von Volkshochschulen	345.685,20	328.400,94
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	144.603,69	74.835,97
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	174.156,57	145.130,47
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.226.687,20	7.021.063,33
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.534,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	38.232,45	38.232,45
	035240 Bauten von Sporthallen	2.038.684,40	1.882.639,72
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.136,84	1.001,76
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	160.242,73	147.423,31
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.098.741,79	1.062.117,10
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.160.051,30	5.158.711,78
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.295.482,65	2.295.482,65
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	4.629,05	3.289,53

Schlussbilanz 2024

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	48.772.103,33	48.931.494,98
	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	21.420,00	21.420,00
	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)	37.504.731,83	37.926.896,29
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	654.744,06	628.889,45
	037231 Bauten von Bauhöfen	114.383,12	108.663,96
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	27.481,78	42.289,77
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	290.917,05	282.563,44
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.594.299,87	4.468.520,09
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.260.535,64	2.197.172,51
	037290 Sonstige Bauten	1.021.552,54	973.042,03
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	96.279,75	95.018,44
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	96.279,75	95.018,44
3.	Infrastrukturvermögen	54.696.920,70	52.816.975,12
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.923.444,39	23.027.911,23
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.936,21	211.936,21
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.553.465,90	22.657.932,74

Schlussbilanz 2024

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	5.844.943,81	5.699.898,51
	042200 Brücken	4.419.943,42	4.308.046,89
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.136,96	6.906,74
	042400 Stützbauwerke	510.604,64	496.904,56
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	262.540,69	258.139,35
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	644.718,10	629.900,97
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	211.692,91	216.754,36
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	211.692,91	216.754,36
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	8.670,88	8.087,76
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	8.670,88	8.087,76
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.450.930,01	22.701.256,80
	048240 Gemeindestraßen	16.131.989,28	14.552.128,06
	048250 Gehwege	1.913.732,63	1.649.756,38
	048260 Straßenbegleitgrün	33.068,11	31.320,03
	048270 Sonstige Straßen	580,70	1,00
	048310 Fußwege	175.226,54	150.924,49
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	180.534,95	161.732,24
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	203,00	203,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	27.867,59	22.800,76
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	18.291,83	12.020,35
	048410 Parkplätze	156.195,05	138.044,26
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	56.169,66	48.145,71

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048450 Sonstige Plätze	1.551.860,27	1.983.102,86
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	211.026,49	207.391,79
	048520 Lichtsignalanlagen	137.652,20	126.703,73
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	22.317,33	18.472,17
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	145.935,52	129.405,66
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	316,87	279,45
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	3.687.961,99	3.468.824,86
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.257.238,70	1.163.066,46
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	829.048,05	757.234,18
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	0,00	4.303,83
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	208,29	2,00
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	93.094,19	82.160,87
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	334.888,17	319.365,58
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.186.335,33	2.106.948,80
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.186.335,33	2.106.948,80
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	161.059,50	158.623,10
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	161.059,50	158.623,10
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.460,12	2.426,37
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	158.599,38	156.196,73
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.572.157,35	3.997.696,45
	071100 Maschinen für Energieversorgung	27.524,84	22.599,68
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	304.417,58	272.718,20
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	41.837,02	38.139,81
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	12.389,93	14.197,19
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	166.636,28	191.357,65
	073110 PKW, Kombi	255.530,84	207.559,23
	073120 LKW	308.576,01	243.707,43
	073130 Fahrräder, Krafträder	17.552,88	11.398,54
	073140 Boote, Schiffe	2.971,50	2.611,56
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.426.110,07	2.163.813,89
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	310.938,44	240.686,21
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	67.285,72	56.154,57
	073420 Schneepflug	28.936,65	24.679,14
	073430 Mäheinrichtungen	204.281,81	172.760,87
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	58.672,92	47.868,56
	073500 Anhänger	338.488,86	287.437,92
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.710.792,47	3.960.797,01
	081000 Betriebsvorrichtungen	253.382,95	231.973,56
	082110 Werkstatteinrichtung	19.437,10	15.154,50
	082120 Lagereinrichtungen	1,00	1,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	60.792,52	56.067,00
	082150 Spielsachen	5.071,09	408,48
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	410.430,19	347.995,45
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	117.930,78	111.522,56
	082210 Büromöbel	282.853,12	245.561,68
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	960.296,70	697.417,02
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	273.892,31	246.164,48
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	30.798,32	24.975,53

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	388.720,54	1.130.667,29
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.759,59	684.462,20
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.210.392,94	17.859.202,05
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.629.430,78	11.069.905,71
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.643.299,83	5.762.698,36
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	937.662,33	1.026.597,98
III.	Finanzanlagen	98.040.976,15	100.542.977,83
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.201.531,82	18.201.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.201.531,82	18.201.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	61.814.468,00	64.316.469,68
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	21.300.000,00	22.100.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	21.300.000,00	22.100.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.273.020,44	38.166.531,33
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	36.273.020,44	38.166.531,33
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.241.447,56	4.049.938,35
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.241.447,56	4.049.938,35
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	89.626.379,11	80.738.490,51
I.	Vorräte	16.134.570,60	15.285.995,16
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	16.090.114,60	15.249.218,96
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	16.090.114,60	15.249.218,96
d)	Sonstige Vorräte	44.456,00	36.776,20
	159100 Sonstige Vorräte	44.456,00	36.776,20
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.669.197,92	2.732.145,24
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	962.069,12	705.618,01
a)	Gebührenforderungen	30.000,55	40.301,83
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	76,91	0,00
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	695,00	25.526,91
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.603,93	7.724,92
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	14.828,26	10.363,49
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	607,35-	10.376,54-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	7.063,05
b)	Beitragsforderungen	11.593,91	0,00
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.593,91	0,00
c)	Steuerforderungen	799.154,85	626.994,19
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	797.978,28	952.305,47
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	2,52	0,00
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	3.274,22-	336.062,35-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	10.751,07
d)	Forderungen aus Transferleistungen	111.342,28	26.528,48
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	34.549,59	24.054,55
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	3.600,00	0,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	26.243,42	0,00

Schlussbilanz 2024

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	44.830,27	667,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	2.285,50	1.856,43
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	233,50-	116,50-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.977,53	11.793,51
	16580 Sonst. Öffentl.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	1.906,00	27,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	9.193,03	15.629,43
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.121,50-	3.887,92-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	25,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.252.996,40	1.556.763,75
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	606,42	1.590,51
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	606,42	1.590,51
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	1.235.529,85	1.544.005,07
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.330,39	6.255,92
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.553,53	7.466,78
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.361,44-	461,63-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	1.244.769,28	1.548.568,13
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	13.761,91-	17.824,13-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.860,13	11.168,17

Schlussbilanz 2024

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		
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.616,83-	300,00
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	18.476,96	10.868,17
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	454.132,40	469.763,48
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	275.728,04	211.154,53
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.925,34	11.282,81
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	263,88	0,00
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	96.111,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00	2.265.100,00
	142380 Geldmarktpapiere (UV)vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf	1.000.000,00	2.265.100,00
IV.	Liquide Mittel	69.822.610,59	60.455.250,11
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	69.800.868,54	60.434.877,14
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	85.101,63	2.642.427,14
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	83.819,92
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	68.265,02	181.230,95
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	29.833,29	88.429,39
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	948,40	938,20
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	33.957,04	56.836,53
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	33.215,82	199.544,73
	181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)	44.561,08	60.494,32
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	1.000.000,00	1.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	10.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182126 Festgeldguthaben 4	5.000.000,00	5.000.000,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	252.251,40	260.141,71
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	0,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	252.734,86	261.014,25
	182152 Tagesgeld (ZW644)	28.000.000,00	19.600.000,00
	182154 Tagesgeld (ZW645)	0,00	16.000.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	21.742,05	20.372,97
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	12.419,08	13.863,45
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.679,77	4.749,33
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	1.164,00	284,00
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.129,20	126,19
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		449.927.254,76	444.445.694,53

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	377.032.820,39	365.526.528,06
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	154.663.675,85	170.070.678,07
	203100 Ergebnisrücklage	154.663.675,85	170.070.678,07
IV.	Ergebnisvortrag	57.871.952,99	46.212.627,94
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	15.407.002,22	17.318.696,61
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	17.318.696,61	25.146.254,16
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	25.146.254,16	3.747.677,17
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.747.677,17	11.506.292,33-
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.747.677,17	11.506.292,33-
B.	Sonderposten	36.600.086,97	37.255.386,29
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	21.422.765,27	21.602.815,69
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	21.123.765,27	21.303.815,69
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.725.054,01	1.698.978,69
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.051.638,09	19.292.899,64
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.480,37	118.827,88
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	102,38	2,79
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	133.400,76	120.221,84
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	54.815,18	46.428,34
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	25.274,48	26.456,51

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.896.892,30	14.270.404,59
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	4.022.167,28	4.092.457,28
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.291.813,70	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.730.353,58	1.800.643,58
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	9.874.725,02	10.177.947,31
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	116.155,41	761.571,28
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.152.231,48	2.934.048,04
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	6.606.338,13	6.482.327,99
III.	Sonstige Sonderposten	1.280.429,40	1.382.166,01
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	112.185,21	110.425,42
	239110 Investitionspauschale	1.036.769,20	1.135.542,27
	239120 Stellplatzabläse	131.474,99	136.198,32
IV.	Gebührenausschleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	32.406.454,73	39.499.867,01
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.319.732,60	6.091.200,54
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	6.148.724,60	6.007.275,54
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.696.389,96	1.910.351,48
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.444.297,00	3.126.611,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	206.408,64	224.940,06
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	801.629,00	745.373,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	171.008,00	83.925,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	171.008,00	83.925,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.970.000,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.970.000,00	0,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	3.970.000,00	0,00
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	22.116.722,13	33.408.666,47
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	782.496,06	688.685,97
	287110 Urlaubsrückstellungen	533.628,54	454.565,23
	287120 Überstundenrückstellungen	248.867,52	234.120,74
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.995.000,00	15.415.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.995.000,00	15.415.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	18.339.226,07	17.304.980,50
	288100 Drohverlustrückstellungen	18.339.226,07	17.304.980,50
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	3.190.156,75	1.443.989,80
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	0,00	0,00
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
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

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.237.522,66	521.732,10
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	54.674,81	843,15
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	54.674,81	843,15
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	14.569,21-	0,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	14.569,21-	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	20.829,21	0,00
	351159 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gg. ver. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	20.829,21	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.366,28	32.730,61
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	38.366,28	27.329,91
	351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	5.400,70
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	2.136.221,57	488.158,34
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.924.963,76	309.120,71
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	67,00	15,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	6.096,13	5.882,11

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	128.100,46	116.672,51
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	76.994,22	56.468,01
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	810.975,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	810.975,00	0,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	810.975,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	141.659,09	922.257,70
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	141.659,09	922.257,70
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	22.637,85	22.318,49
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	11.023,66	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.214,38	6.359,49
	374999 Hilfskonto für Umgliederung Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	263,88	0,00
	37518 Verbindlichkeiten aus Fortbildung, sonstiger Unterstützung etc. von Mitarbeitern	1.537,20	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	7.063,05
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	10.751,07
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	0,00	25,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.553,53	7.466,78
	379301 Nettogehälter	43.750,46-	40.858,89-

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379302 Rückforderungen Gehälter	2.160,17-	2.150,08-
	379303 Lohnsteuer	68.672,67	78.346,80
	379304 Kirchensteuer	3.742,83	4.002,80
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	7.886,66	11.733,25
	379723 Verwahrung - Fundgelder	346,73	306,60
	379728 Verwahrung - Kautionen	27.473,08	27.297,18
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	631,05-	1.738,95
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	5.510,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	9.190,00	9.895,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	0,00	100,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.528,50	5.527,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	10.451,52	766.999,00
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	697.735,92	719.923,37
	399100 Sonstige passive RAP	697.735,92	719.923,37
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		449.927.254,76	444.445.694,53

Unterschrift

Ort Herzogenaurach, Datum



erstellt am 07.05.2025



Beteiligungsbericht 2026

der

Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

1.	Vorwort.....	3
2.	Grafische Darstellung der städtischen Beteiligungen	4
3.	Unmittelbare Beteiligungen.....	6
3.1.	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH.....	7
3.2.	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	8
3.3.	Herzo Media Beteiligungs GmbH	10
3.4.	Herzo Media GmbH & Co. KG.....	11
3.5.	Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH.....	12
3.6.	Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG	13
4.	Mittelbare Beteiligungen	14
4.1.	Herzo Werke GmbH.....	15
4.2.	Herzo Energie GmbH.....	17
4.3.	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH.....	18
4.4.	Herzo Bäder Gastronomie GmbH.....	20
4.5.	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)....	21
4.6.	enPLUS eG.....	22
4.7.	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH.....	23
4.8.	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG.....	24
4.9.	Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH	25
4.10.	Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG	26
4.11.	Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH	27
4.12.	Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG	28
4.13.	Herzo-Windpark Süd01 Beteiligungs GMBH	29
4.14.	Herzo-Windpark Süd01 GMBH & CO. KG	30
4.15.	Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH	31
4.16.	Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG	32

1. Vorwort

Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 1 GO ist jährlich ein Bericht über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil (5 %) der Anteile eines Unternehmens gehört.

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben trotz Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Stadt und den Bürger transparent bleibt.

Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 2 GO sollen im Beteiligungsbericht Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Organs, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Beteiligungen der Stadt Herzogenaurach gliedern sich in unmittelbare und mittelbare Beteiligungen; die grafische Darstellung ist auf Seite 4 und 5 dieses Beteiligungsberichts zu finden.

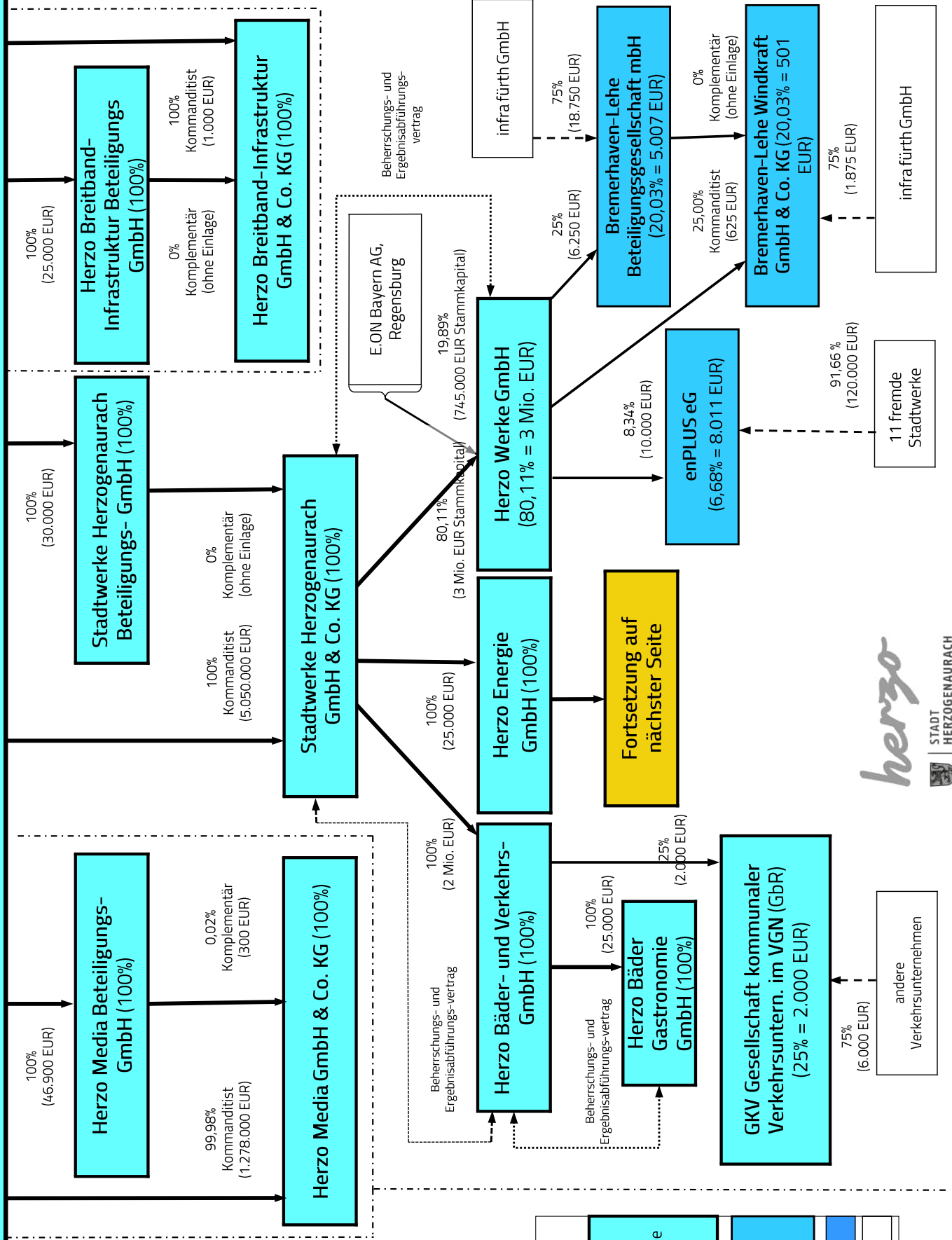
Die generelle Einbeziehung der mittelbaren Beteiligungen ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Vorschriften in Art. 94 GO.

Gerade in Fällen mittelbarer Beteiligung ist die Berichtspflicht ein wesentliches Mittel zur Sicherstellung der Transparenz der Aufgabenerfüllung.

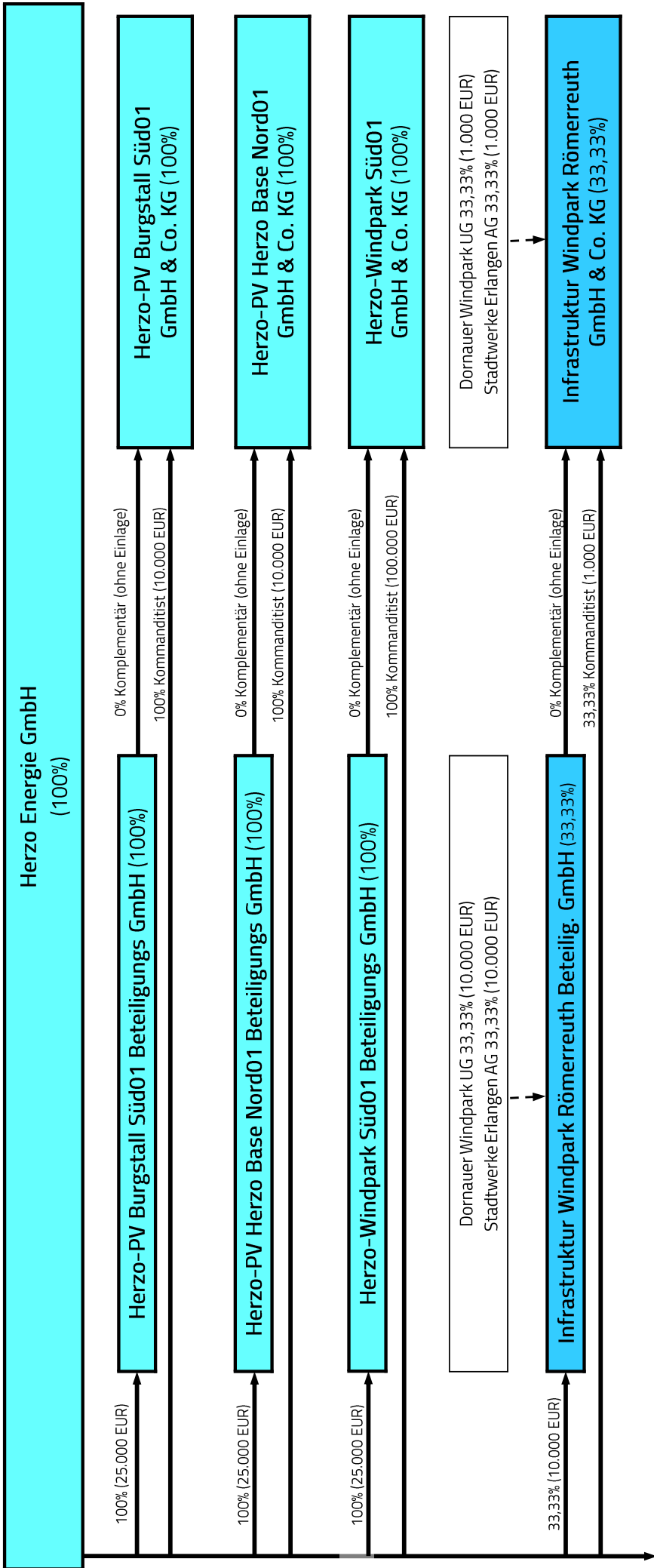
Die nachstehenden Euroangaben wurden (soweit möglich) auf tausend Euro (TEUR) gerundet.

Stadt Herzogenaurach

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Waldcorporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.-Höch.-Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)



Legende:	
über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)	
bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)	
bis 5 %	
ohne	





3. Unmittelbare Beteiligungen

3.1. Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehtnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Da die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO erfüllt, ist auch durch die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (Stammkapital: 30 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 1,5 TEUR	- 1,5 TEUR	- 1,5 TEUR

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.2. Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehtnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Somit erfüllt die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):
Stadt Herzogenaurach Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 5.050 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Aufsichtsrat:

Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Michael Dassler (stellv. Vorsitzender)
Sabine Hanisch
Andrea Heller
Dr. Rolf-Dirk Kasan
Thomas Kotzer
Reta Müller-Schimmel
Bernhard Schwab
Renate Schroff
Inge Weiß
Johannes Wirth
Dr. Manfred Welker
Sandra Wüstner

	2023	2024	2025
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2,8 TEUR	4,2 TEUR	4,2 TEUR

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis vor Ausgleich durch Stadt	- 272 TEUR	- 1.150 TEUR	- 2.638 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:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3.3. Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 900 EUR	- 900 EUR	- 900 EUR

Kreditaufnahme:

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

3.5. Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis	0 EUR	0 EUR	0TEUR

Kreditaufnahme:

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



4. Mittelbare Beteiligungen

4.1. Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000 TEUR zzgl. 11.000 TEUR Eigenkapitalzuführung)

E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745 TEUR zzgl. 2.732 TEUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk

Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Holger Auernheimer (stellv. Vorsitzender) Curd Blank Rupert Fischer Markus Leczycki Wolfgang Schoepe Stephan Wirth

	2023	2024	2025
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5,2 TEUR	5,2 TEUR	5,2 TEUR

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

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis	4.553 TEUR	4.426 TEUR	2.991 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:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	27.201 TEUR	29.005 TEUR	31.326 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme von 9.560 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 4.515 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2026 auf 35.841 TEUR (Plan) beläuft.

4.2. Herzo Energie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co.KG die Herzo Energie GmbH gegründet. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Energie GmbH ist die Erzeugung, die Lieferung, die Verteilung von Elektrizität, Fernwärme und Wasserstoff.

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG Anteil: 100 % (Stammkapital 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender)
	Wolfgang Mehler (stellv. Vorsitzender)
	Curd Blank
	Simon Dummer
	Sabine Hanisch
	Jens Schäfer
	Patrizia Eliani Siontas

	2023	2024	2025
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2,3 TEUR	4,6 TEUR	4,6 TEUR

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

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis	-65	-82 TEUR	- 103 TEUR

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	6.126 TEUR	11.579 TEUR	18.194 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme von 7.450 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.161 TEUR ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 6.289 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2026 auf 24.483 TEUR (Plan) beläuft.

Für das Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme von 4.062 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.353 TEUR ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 2.709 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2026 auf 8.798 TEUR (Plan) beläuft.

4.4. Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

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

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	59 TEUR	- 42 TEUR	- 65 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

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

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 527 EUR	- 111 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.6. enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie unterstützende Dienstleistungen für die Mitglieder einzubringen. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zwölf Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet ihren Mitgliedern ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile:

- Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
- Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
- Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser-	
versorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 8,33 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 8,33 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 8,33 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 8,33 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 8,33 %
infra fürth GmbH	Anteil 8,33 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 8,33 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 8,33 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 8,33 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
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:

	2023	2024 (vorauss.)	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	3 TEUR	224 TEUR	3 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7. Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Beteiligungsverhältnisse:

infra fürth GmbH	Anteil: 75 % (18.750 EUR Geschäftsanteile)
Herzo Werke GmbH	Anteil: 25 % (6.250 EUR Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Marcus Steurer und Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	1 TEUR	1 TEUR	1 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.8. Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

infra fürth GmbH Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314 TEUR)

Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 670 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	103 TEUR	210 TEUR	200 TEUR

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	2.655 TEUR	2.115 TEUR	1.575 TEUR

4.9. Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100 % (Stammkapital: 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 25 TEUR.

4.10. Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Herzo-PV Burgstall Süd01 Beteiligungs GmbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100,00 % (mit einer Einlage von 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 57 TEUR	- 259 TEUR	175 TEUR

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	65 TEUR	65 TEUR	9.600 TEUR

4.11. Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100 % (Stammkapital: 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	0 EUR	0 EUR	0 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 25 TEUR.

4.12. Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von PV-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Herzo-PV Herzo Base Nord01 Beteiligungs GmbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

Herzo Energie GmbH & Co. KG Anteil: 100,00 % (mit einer Einlage von 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 11 TEUR	- 21 TEUR	- 88 TEUR

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	10 TEUR	10 TEUR	4.791 TEUR

4.13. Herzo-Windpark Süd01 Beteiligungs GmbH

Der Geschäftsgegenstand Herzo-Windpark Süd01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von Windkraft-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Die Gründung der Gesellschaft erfolgt derzeit. Weitere Angaben können erst nach der Erstellung des ersten Wirtschaftsplans erfolgen.

4.14. Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG

Der Geschäftsgegenstand Herzo-Windpark Süd01 Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von Windkraft-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Die Gründung der Gesellschaft erfolgt derzeit. Weitere Angaben können erst nach der Erstellung des ersten Wirtschaftsplans erfolgen.

4.15. Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG ist die Errichtung und das Betreiben von Windkraft-Anlagen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

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

Beteiligungsverhältnisse:

Dornauer Windpark UG	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)
Stadtwerke Erlangen AG	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)
Herzo Energie GmbH	Anteil: 33,33 % (Stammkapital: 10 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dietmar Klenk

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2023	2024	2025 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Kreditaufnahme:

	2023	2024	2025 (Plan)
Stand zum 31.12.	30 TEUR	0 TEUR	0 EUR

Herzogenaurach
Januar 2026

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the text "Stefan Zenger Stadtkämmerer".



Geschäftsplan

2026

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Tochtergesellschaften

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Energie GmbH

Herzo Werke GmbH

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG
Schießhausstr. 9
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Tochtergesellschaften:

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Herzo Energie GmbH
Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	3
I. Geschäftsentwicklung 2025	4
1. Überblick - Organisationsstruktur	4
2. Ergebnisentwicklung 2025	5
II. Geschäftsplan 2026	7
1. Investitionsplan 2026 – 2030.....	7
2. Personalplanung 2026	8
3. Ergebnisplanung 2026	10
4. Ergebnisprognose 2026 – 2030	11
Anlagen.....	12
Tochtergesellschaften der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	12
I. Geschäftsplan der Herzo Bäder- & Verkehrs-GmbH.....	12
1. Enkelgesellschaft Herzo Bäder- Gastronomie GmbH 100%	12
II. Geschäftsplan der Herzo Energie GmbH.....	12
1. Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG 100%	12
2. Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG 100%	12
3. Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG 100%	12
III. Geschäftsplan der Herzo Werke GmbH	12



Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Geschäftsentwicklung 2025

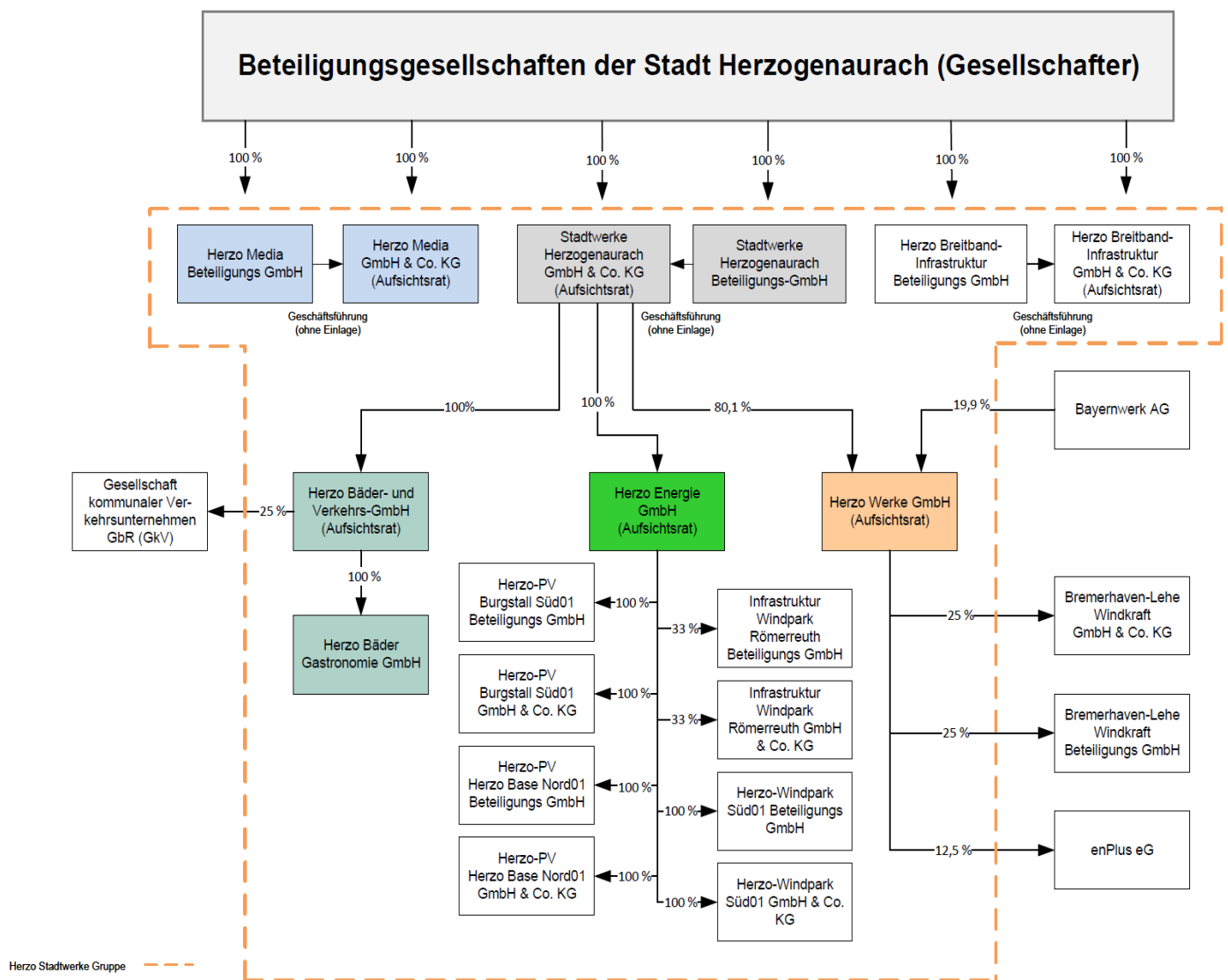
Geschäftsplanung 2026

I. Geschäftsentwicklung 2025

1. Überblick - Organisationsstruktur

Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine Windpark-Projektgesellschaft durch den Gesellschafter zur Gründung freigegeben. Diese wurde am 11. März 2025 unter der Herzo Energie GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist, als Enkelgesellschaft in der Rechtsform GmbH & Co. KG und deren Beteiligungs GmbH mit dem Firmennamen Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG gegründet. Die neue Gesellschaft ist für die Erzeugung von Strom aus Windenergie und die dafür notwendige Infrastruktur geschaffen worden. Die im Stadtrat gefassten Beschlüsse wurden über ein Beschlussumlaufverfahren in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG bestätigt.

Die Konzernstruktur sieht wie folgt aus:



Stand: 24.10.2025

2. Ergebnisentwicklung 2025

	Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	Hochrechnung 2025 T€
Umsatzerlöse	2.265	2.458	2.318
sonstige betriebliche Erträge	6	4	10
Summe betriebliche Erträge	2.271	2.463	2.328
Rohgewinn	2.271	2.463	2.328
Personalaufwand	1.431	1.397	1.501
Abschreibungen	236	371	211
sonstige betriebl. Aufwand	604	693	616
Summe betriebl. Aufwendungen	2.272	2.461	2.328
Betriebsergebnis	0	1	
Erträge aus Beteiligungen	3.364	2.244	2.221
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64	36	45
Aufwendungen aus Beteiligungen	4.577	4.917	4.903
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		
Finanzergebnis	-1.150	-2.636	-2.638
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.151	-2.635	-2.638
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.151	-2.635	-2.638

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.328 T€ (2024: 2.271 T€) beinhalten Erlöse aus der Geschäftsbesorgung in Höhe von 2.318 T€ (2024: 2.265 T€) sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 10 T€ (2024: 6 T€). Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung um 53 T€ ist den gestiegenen Aufwendungen in der Gesellschaft geschuldet. Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen 2025 mit 2.328 T€ (2024: 2.272 T€) einen Anstieg um 56 T€. Dies ist vor allem aufgrund von steigenden Personalkosten wegen tariflichen Entgelterhöhungen, Arbeitszeitanpassungen und der unter „sonstigen betriebl. Aufwand“ enthaltenen erstmaligen Pachtzahlungen für das Erbbaurechtgrundstück der Kirche für EE-Erzeugungsanlagen zurückzuführen.

Die Abschreibungen in Höhe von 211 T€ (2024: 236 T€) ergeben sich aufgrund der getätigten Investitionen im Jahr 2025. Diese lagen in 2025 schwerpunktmäßig in der Anschaffung einer neuen ERP-Software aufgrund von gesetzlichen Anforderungen, gestartet mit der Umstellung auf Office 365, der Einführung eines Netzportals, Umbau Hardware Serverraum, Ertüchtigung der Netzwerkstrukturen sowie der Anschaffung von Hardware (Laptops, PCs). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Wartungskosten für Hard- und Software, Bürobedarf, Versicherungen, Prüfungskosten, Fortbildungen etc. Im Jahr 2025 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 0 T€ (2024: 0 T€) erwartet.

Das Finanzergebnis in Höhe von -2.638 T€ (2024: -1.150 T€) setzt sich aus der Ergebnisabführung der Herzo Werke GmbH für 2025 in Höhe von 2.221 T€ (2024: 3.364 T€), der Verlustübernahme der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich der Tochtergesellschaft Herzo Bäder Gastronomie GmbH) für 2025 in Höhe von 4.903 T€ (2024: 4.577 T€), Zinsaufwendungen in Höhe von 0 T€ (2024: 1 T€) sowie Zinserträgen aus Kassenkrediten im Konzern in Höhe von 45 T€ (2024: 64 T€) zusammen. Das Ergebnis der Herzo Energie GmbH für 2025 (einschl. Tochtergesellschaften) in Höhe von -103 T€ ist hierin aufgrund der noch ausstehenden ertragssteuerlichen Organschaft nicht enthalten. Die ertragssteuerliche Organschaft wurde durch das Finanzamt geprüft und bestätigt. Eine Umsetzung erfolgt im Jahr 2026. Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.638 T€ (2024: 1.151 T€).

Im Jahr 2025 waren 19 Mitarbeitende (Vorjahr: 20) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung, Projektmanagement, Social Media, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch Neueinstellungen im Bereich Controlling, als Ersatz für die gewechselte Person in die im Jahr 2024 neu geschaffene Stelle Personalbeschaffung und -controlling, durch Auflösen der Doppelbesetzung im Bereich Finanzbuchhaltung aufgrund einer Nachfolgeregelung, durch Auflösen einer geringfügig Beschäftigten im Bereich Personalwesen und Anpassung eines Arbeitszeitmodells im Bereich Personalbeschaffung und -controlling erhöhte sich die Mitarbeiteräquivalente von 15,44 auf 15,56.

II. Geschäftsplan 2026

1. Investitionsplan 2026 – 2030

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 601 T€ vorgesehen. Die Investitionen 2026 betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der ERP-Software aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die fortlaufende Modernisierung der Netzwerkstrukturen, Erneuerung Backupsystem sowie Einführung eines Kundenportals. Des Weiteren wurde die Anschaffung von Hardware (PCs, Laptops und Tablets) sowie sonstigen IT-Ergänzungen berücksichtigt.

I. Konzessionen, Lizenzen, Software	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einführung DMS Software ELO (Elektronischer Leitz Order)	10.000				
Einführung Betriebsmittelsoftware K3V	15.000				
Software HKS kosy Enterprise	27.000		10.000		10.000
Upgrade Windows auf Windows 11 Enterprise	5.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - CS.IT Flat	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergänzung Software Schleupen.CS - CS.IT Netzkundenportal (EEG Billing 3.0)	8.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - Neue Schleupen.CS Software Flat	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergänzung Software Schleupen.CS - CS.EEG Flat	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergänzung Software Schleupen.CS - GeLi Gas 2.0	15.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - 24LW - Prozess Sparte Strom Nachlieferungen	15.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - 24LW - Prozess Sparte Gas	8.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - CS 3.0 Reports & Produkte (Dyn. Tarif)	15.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - Datawarehouse (Auswertung CS 3.0)	8.000				
Ergänzung Software Schleupen.CS - Einführung App SchleupenONE		90.000			
Schleupen diverse Softwareergänzungen ungeplante regulatorische Anforderungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schleupen Dienstleistung Umstellung auf Windows Server 2025	20.000				
Schleupen allgemeine Dienstleistungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Microsoft SQL Server Lizenzen für Schleupen Data Warehouse	25.000				
Umstellung auf Windows Server 2025 (Lizenzen)	50.000				
IT-Ausstattung (Software Module)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
AIDA		8.000			
Summe Konzessionen, Lizenzen, Software	385.900	297.000	209.000	199.000	209.000

II. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Austausch von PC's + TFT's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergänzung Laptops + Austausch PC gegen Laptop	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige IT Ergänzungen (Hardware)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fortlaufende Modernisierung Netzwerkstrukturen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Upgrade und Ausbau Hardware/Equipment für Besprechungsräume		20.000			
Austausch Backupsystem (Backupserver, Speicher, Bandlaufwerk)	160.000				
WLAN Erneuerung Logistikzentrum			80.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	60.000	120.000	40.000	40.000
Summe Stadtwerke Herzogenaurach	600.900	267.000	329.000	239.000	249.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	90.000	0	0	0
Gesamt Stadtwerke Herzogenaurach	600.900	357.000	329.000	239.000	249.000

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 zwischen rd. 240 T€ und 360 T€ erforderlich machen.

2. Personalplanung 2026

Für 2026 sind 23 Mitarbeiter (Vorjahr: 19) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung und -controlling, Projektmanagement, Social Media, IT und Controlling) vorgesehen. Das Projekt- und Beteiligungsmanagement leistet Dienste für alle Gesellschaften und wird den Projekten direkt zugeordnet, so dass die Dienstleistungen an die entsprechenden Gesellschaften verrechnet werden. Das derzeit in der Herzo Werke GmbH geführte Projektteam wird aufgrund der gesellschaftsübergreifenden Projektstätigkeit ab 2026 in die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG übergeführt. Durch eine weitere Besetzung in der Finanzbuchhaltung und das Schaffen der Stelle Beteiligungsmanagement aufgrund der zusätzlichen 11 neuen Gesellschaften erhöht sich die Mitarbeiteräquivalente von 15,56 auf 19,56.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Kaufmännische Leitung</u>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung</u>	8	7	8	8	8	8	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,27	5,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
<u>Personalwesen</u>	3	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,20	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
<u>Personalbeschaffung u. -controlling</u>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<u>Controlling und Regulierungsmanagement</u>	2	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,23	2,52	2,52	2,52	2,62	2,62	2,62
<u>IT und Organisation</u>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<u>Projektmanagement</u>	1	1	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<u>Social Media</u>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Gesamte Mitarbeiterzahl	20	19	23	23	23	23	23
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	15,44	15,56	19,56	19,56	19,66	19,66	19,66

Für 2027 bis 2030 sind 23 Mitarbeiter/-innen in dem Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Personalbeschaffung u. -controlling, Projekt- und Beteiligungsmanagement, Social Media, IT und Controlling) vorgesehen. Dies entspricht aufgrund von einer Arbeitszeitanpassung (ab 2028 erhöht eine Mitarbeiterin im Bereich Controlling nach dem Studium wieder auf 100%) in diesem Zeitraum einer Mitarbeiteräquivalente von 19,56 bzw. 19,66.

3. Ergebnisplanung 2026

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - 2030					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	2.851	2.888	2.883	2.891	3.038
sonstige betriebliche Erträge	151	155	158	162	166
Summe betriebliche Erträge	3.002	3.043	3.042	3.053	3.204
Rohgewinn	3.002	3.043	3.042	3.053	3.204
Löhne und Gehälter	1.502	1.538	1.575	1.613	1.653
Soziale Abgaben	311	318	326	334	342
Altersversorgung	126	129	132	135	139
Personalaufwand	1.938	1.985	2.033	2.083	2.133
Abschreibungen	376	414	467	461	381
sonstige betriebl. Aufwand	688	644	542	509	690
Summe betriebl. Aufwendungen	3.002	3.043	3.042	3.053	3.204
Erträge aus Beteiligungen	1.842	1.693	2.047	2.084	2.043
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	38	38	38	38
Aufwendungen aus Beteiligungen	4.757	4.958	4.979	5.044	4.991
Finanzergebnis	-2.878	-3.228	-2.894	-2.923	-2.910
Ergebnis d gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.878	-3.228	-2.894	-2.923	-2.910
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.878	-3.228	-2.894	-2.923	-2.910

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Der Geschäftsplan 2026 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 12.11.2025, der Herzo Energie GmbH am 26.11.2025 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 18.12.2025 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2026 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 1 T€ (2025: 1 T€) erwartet. Erträgen in Höhe von 3.002 T€ (2025: 2.328 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 3.002 T€ (2025: 2.328 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren vor allem aus gestiegenen Personalkosten aufgrund der Überführung des Projektmanagements in die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG, der Schaffung der Stelle Beteiligungsmanagement sowie der weiteren Besetzung in der Finanzbuchhaltung, erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Infrastruktur und der Anschaffung von neuer Software sowie gestiegener Wartungskosten im Bereich IT aufgrund von neuen Softwareanschaffungen.

Das Finanzergebnis in Höhe von -2.878 T€ (2025: -2.638 T€) setzt sich aus der Ergebnisabführung der Herzo Werke GmbH für 2026 in Höhe von 1.836 T€ (2025: 2.221 T€), der Ergebnisabführung der Herzo Energie GmbH in Höhe von 6 T€ (2025: -103 T€), der Verlustübernahme der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich der Tochtergesellschaft Herzo Bäder Gastronomie GmbH) für 2026 in Höhe von 4.757 T€ (2025: 4.903 T€) zusammen. Außerdem sind Zinserträge aus Kassenkrediten im Konzern für 2026 in Höhe von 38 T€ (2025: 45 T€) geplant. Die Zunahme des negativen Finanzergebnisses um 240 T€ ist vor allem auf ein geringeres Betriebsergebnis der Herzo Werke GmbH und Herzo Energie GmbH, bedingt durch tarifgebundene Lohnsteigerungen, Zinsbelastungen, erhöhten Abschreibungen und gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, zurückzuführen.

Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.878 T€ (2025: 2.638 T€).

4. Ergebnisprognose 2026 – 2030

Für die Jahre 2027 bis 2030 wird mit einem leicht positiven Betriebsergebnis in Höhe von 1 T€ bis 2 T€ gerechnet. Die auch hier steigenden Kosten und tariflichen Lohnsteigerungen werden über die vereinnahmten Erlöse aus den Geschäftsbesorgungsverträgen mit den einzelnen Gesellschaften ausgeglichen.

Beim Finanzergebnis für die Jahre 2027 bis 2030 wird im Jahr 2027 von einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.785 T€ ausgegangen, dieser steigt bis zum Jahr 2030 auf rd. 2.948 T€. Die Ergebnisentwicklung der Tochtergesellschaften ist dabei ausschlaggebend.

Ergebnisse Tochtergesellschaften 2025 - 2030

	2025 Vorl. Ergeb. T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
Herzo Werke GmbH	2.221	1.836	1.503	1.799	1.801	1.730
Herzo Energie GmbH		6	189	249	283	312
Erträge aus Beteiligungen	2.221	1.842	1.693	2.047	2.084	2.043
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH (einschl. Tochtergesellschaften)	-4.903	-4.757	-4.958	-4.979	-5.044	-4.991
Herzo Energie GmbH	-103					
Aufwendungen aus Beteiligungen	-5.006	-4.757	-4.958	-4.979	-5.044	-4.991
Ergebnis aus Beteiligungen	-2.785	-2.915	-3.265	-2.931	-2.960	-2.948

Maßgeblich beeinflusst wird dies durch die Jahresfehlbeträge der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH, die im Planungszeitraum zwischen rd. 4.700 T€ und rd. 5.100 T€ liegen werden. Die Herzo Werke GmbH und die Herzo Energie GmbH erwirtschaften in den Jahren 2027 bis 2030 zusammen Jahresüberschüsse zwischen rd. 1.700 T€ und rd. 2.100 T€.

Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag für die Jahre 2027 bis 2030 zwischen rd. 3.300 T€ und 2.950T€.

Das Jahresergebnis in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG wird ausschließlich durch die Entwicklung der Tochtergesellschaften beeinflusst, insbesondere durch die zukünftigen Geschäftsmodelle in der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH und in der Herzo Energie GmbH mit Tochtergesellschaften. Bei der Herzo Werke GmbH ist ab dem Geschäftsjahr 2025 eine Gewinnthesaurierung in Höhe von insgesamt 400 T€ (320 T€ Anteil Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und 80 T€ Anteil Bayernwerk) zur Stärkung des Eigenkapitals vorgesehen. Dies ist beim Finanzergebnis der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG bereits berücksichtigt.

Herzogenaurach, 23. Dezember 2025

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

Anlagen

Tochtergesellschaften der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

I.	Geschäftsplan der Herzo Bäder- & Verkehrs-GmbH	
1.	Enkelgesellschaft Herzo Bäder- Gastronomie GmbH	100%
II.	Geschäftsplan der Herzo Energie GmbH	
1.	Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG	100%
2.	Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG	100%
3.	Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG	100%
III.	Geschäftsplan der Herzo Werke GmbH	



Geschäftsplan

2026

Herzo Werke GmbH

Herzo Werke GmbH
Schießhausstr.9 | 91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0
info@herzowerke.de

Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftsentwicklung 2025	3
2. Markt- und Vertriebsentwicklung 2025 - 2030	5
3. Geschäftsplan 2026	11
4. Perspektiven 2026 – 2030	13
5. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026	18
6. Finanzplan 2026	19
7. Personalplanung 2024 – 2029	20
8. Investitionsplan 2026 - 2030	22
9. Unterhalt 2025	32
10. Ergebnisprognose 2025 – 2030	34
11. Finanzplan 2025 – 2030	35
12. Darlehensübersicht	36

Anhang
Jahresabschluss 2024

1. Geschäftsentwicklung 2025

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.991 T€ (Plan: 2.835 T€) aus. 2024 betrug der Wert 4.426 T€.

	2024	2025	Angaben in T€ 2025 vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse	55.796	55.511	56.623
Nebengeschäft	1.694	652	1.320
Andere aktivierte Eigenleistungen	459	521	530
BKZ/Investitionszuschüsse	714	723	718
Sonstige betriebliche Erträge	1.137	606	617
Summe betriebliche Erträge	59.800	58.013	59.808
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Energie	34.914	32.711	34.924
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Fremdlieferung	808	679	1.335
Aufw. für bezogene Leistungen	2.050	1.859	1.914
Materialaufwand	658	431	310
Sonst. Materialaufwand	38.429	35.681	38.483
Rohgewinn	21.370	22.333	21.325
Personalaufwand	5.780	6.580	6.545
Abschreibungen	4.302	4.681	4.106
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.159	5.087	4.680
Betriebliche Aufwendungen	14.241	16.349	15.331
Betriebsergebnis I	7.130	5.984	5.995
Erträge aus Beteiligungen	25	25	25
Erträge aus Wertpapieren	2	2	2
Zinserträge	131	87	65
Zinsaufwand	578	890	704
Finanzergebnis	419	775	612
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6.710	5.208	5.382
Sonstige Steuern	2.146	2.280	2.293
Ergebnis vor Steuern	4.565	2.928	3.089
Steuern vom Einkommen und Ertrag	138	93	98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.426	2.835	2.991
Gewinnabführung Bayernwerk	663	298	371
Gewinnthesaurierung Bayernwerk	80	80	80
Gewinnthesaurierung Stw Herzogenaurach	320	320	320
Gewinnabführung Stw Herzogenaurach	3.364	2.137	2.221

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Umsatzerlöse um 827 T€ von 55.796 T€ auf 56.623 T€. Das Nebengeschäft trägt mit 1.320 T€ (2024: 1.694 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 530 T€ (2024: 459 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 617 T€ (2024: 1.137 T€) zu den Erträgen bei. Der Anstieg im Nebengeschäft resultiert aus dem Ausbau von Stromtrassen für Wind- und PV-Projekte der Schwestergesellschaft Herzo Energie GmbH. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 718 T€ (2024: 714 T€) aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Rückerstattungen für Energiesteuer sowie Erträge aus Personalgestellung für Schwestergesellschaften.

Die Kosten für Energiebeschaffung bleiben, mit einer Veränderung von 10 T€, nahezu gleich bei 34.924 T€. Aus zusätzlichen Fremdlieferungen in Höhe von 1.335 T€ (2024: 808 T€), Aufwendungen für bezogene Leistungen von 1.914 T€ (2024: 2.050 T€) und der Materialverbrauch 310 T€ (2024: 658 T€) ergibt sich ein Materialaufwand in Höhe von 38.483 T€ (2024: 38.429 T€). Die Veränderungen in Fremdlieferung und Materialverbrauch spiegeln sich im Ausbau der Stromtrasse für die Wind- und PV-Projekte wider.

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch planmäßige Neueinstellungen, weitere tarifliche Erhöhungen und Höhergruppierungen von 5.780 T€ auf 6.545 T€. Gerade die Einführung des 24-Std-Lieferantenwechsels inkl. der Marktkommunikation, dem modernen und intelligenten Messwesen und weiteren Anforderungen durch die BNetzA führen zu einem deutlichen personellen Anstieg.

Abschreibungen in Höhe von 4.106 T€ (2024: 4.302 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.680 T€ (2024: 4.159 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.995 T€ (2024: 7.130 T€).

Zinsaufwendungen in Höhe von 704 T€ (2024: 578 T€) sowie Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 92 T€ (2024: 158 T€) ergeben ein negatives Finanzergebnis von 612 T€ (2024: 419 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern (2.293 T€) und Steuern vom Einkommen und Ertrag (98 T€) resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.991 T€ (2024: 4.426 T€, Plan: 2.835 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2025 keine verbindlichen Absatzmengen aus der Jahresabrechnung zugrunde liegen. Die Absatzmengen und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Investitionen 2025

Insgesamt werden 2025 voraussichtlich ca. 9,0 Mio. € investiert. Für das Berichtsjahr geplante Maßnahmen in Höhe von ca. 3,2 Mio. € werden auf 2026 verschoben. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 wurden Investitionen für den geförderten Transformationsplan der Wärmeversorgung (50% Förderung) in Höhe von 1,5 Mio. € durch den AR nachgenehmigt. Weitere 150 T€ in Abhängigkeit eines Vertragsabschlusses mit einem Industrieunternehmen sind im Investitionsplan vollumfänglich enthalten.

2. Markt- und Vertriebsentwicklung 2025 - 2030

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Steigerung der Aufschläge um 0,351 Cent/kWh (inkl. USt.). In 2025 findet ein durch die BNetzA neu eingeführter Wälzungsmechanismus Anwendung, welcher sich in dem „Aufschlag für besondere Netznutzung“ widerspiegelt. Bis einschließlich 2024 war dies nur die § 19 StromNEV-Umlage.

Im Einzelnen ergeben sich für 2026 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2025	2026	Veränderungen
Aufschlag für besondere Netznutzung	1,558	1,559	0,001
KWK-Umlage	0,277	0,466	0,169
EEG-Umlage	0,000	0,000	0,000
Offshore-Umlage	0,816	0,941	0,125
gesamt	2,651	2,946	0,295
gesamt inkl. USt.	3,155	3,506	0,351

Das Netzentgelt Strom für SLP-Kunden wird ab 2026 aus einem Grund- und Arbeitspreis bestehen. Diese strukturelle Veränderung ist aufgrund der zunehmenden Ausbauten in PV-Anlagen und Stromspeichern im Haushaltskundensegment notwendig, um eine solidarische Beteiligung aller an den Netzkosten zu bewirken. Der Grundpreis wird bei 35,70 €/Jahr (inkl. USt.) und der Arbeitspreis bei 12,67 Cent/kWh (inkl. USt) liegen, was eine deutliche Absenkung des SLP-Netzentgeltes von ca. 10% bedeutet.

Diese vorläufigen Netzentgelte für 2026 wurden unter Berücksichtigung eines Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten ermittelt. Diese finden Eingang in die Kalkulation der Netzentgelte unseres vorgelagerten Netzbetreibers. Dieser Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro wurde von der Bundesregierung beschlossen und soll aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert sowie gesetzlich im neuen § 24c EnWG verankert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen Netzentgelte steht die Verabschiedung des Gesetzes für den Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für 2026 noch aus. Daher sind die vorläufigen Netzentgelte und damit auch der Aufschlag für besondere Netznutzung unter dem Vorbehalt veröffentlicht, dass die gesetzliche Regelung im parlamentarischen Verfahren verabschiedet wird. Sollte bis zum 05.12.2025 keine Rechtssicherheit bestehen, ist davon auszugehen, dass sich die vorgelagerten Netzkosten sowie der Aufschlag für besondere Netznutzung für 2026 entsprechend erhöhen werden.

Beschaffungspreise und Preisentwicklungen

Der Strommarkt erholte sich nach der Krise deutlich. Der leichte Anstieg seit April 2024 setzte sich bis Ende 2024 fort und behielt ein hohes Niveau unter der 100 €/MWh-Grenze. Im Jahr 2025 bewegte sich der Markt bis Oktober 2025 auf gleichbleibendem Niveau. Der Base und Peak liegen nahe beieinander, der Peak leicht über Base.

Ende 2024 dotierte an der Leipziger Energiebörse European Energy Exchange (EEX) der Base Preis Strom für **das Lieferjahr 2026** noch bei einem Spitzenwert von 86 €/MWh. Dieser bewegte sich im Laufe des Jahres 2025 mit leicht steigender Tendenz von 83 €/MWh (März 2025) auf 92 €/MWh (Juni 2025). Bis Oktober 2025 erholte sich der Börsenpreis wieder auf 86 €/MWh. Daraus resultiert ein mittlerer Beschaffungspreis (Base+Peak - Profil) für 2026 von ca. 91 €/MWh.

Die Umstellung von Stunden-Spotpreisen auf Viertelstunden-Spotpreisen fand zum 01.10.2025 statt.

Im Ausblick liegen die Mittelwerte der Börsenpreise im Oktober 2025 für die Lieferjahre 2027 bei ca. 85 €/MWh, für 2028 bei ca. 79 €/MWh und für 2029 bei ca. 75 €/MWh.

Zur Lieferung im Jahr 2026 konnten die HW einen Beschaffungspreis Strom für das TK-Segment von ca. 93,6 €/MWh generieren. Das Netzentgelt für das vorgelagerte Stromnetz sinkt aufgrund des Zuschusses der Bundesregierung 2026 um 2.415 T€ auf 3.287 T€.

Entwicklung 2025 – 2030

Perspektivisch werden durch den Zubau von Photovoltaikanlagen trotz E-Mobilität die Mengen im Netzgebiet nur geringfügig steigen. Im Jahr 2024 wurden 9,2 MWp und im Jahr 2025 weitere 3,8 MWp an Freiflächen-PV-Anlagen in Betrieb genommen, was zu einem deutlichen Rückgang der Netzmengen führte. Durch den Ausbau von Wärmepumpenheizsystemen werden die Netzmengen, auch unter Berücksichtigung der Dachflächen-PV-Anlagen, im Stadtgebiet steigen. Daraus resultiert eine Reduktion der Netzmenge im Jahr 2025 um 5.203 MWh auf 145.102 MWh. Durch weiteren Ausbau von lokalen Freiflächen-PV-Anlagen im Stadtgebiet könnten die Verbräuche im Netz perspektivisch bei großen Sondervertragskunden (SVK) und Tarifikunden (TK) sinken. Nach der Energiekrise steigt die Bereitschaft der Kunden zum Stromanbieterwechsel, was zu weiteren Kundenverlusten im Jahr 2025 führt. Dies spiegelt sich 2025 auch im Rückgang der Vertriebsmenge von 57.053 MWh auf 51.947 MWh wider. Durch den intensiven Ausbau der Dachflächen-PV-Anlagen im Stadtgebiet wird mit leicht fallenden Vertriebsmenge im Jahr 2026 von 50.429 MWh gerechnet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der nur gering wachsende E-Mobilitäts- und Wärmepumpenmarkt dadurch kompensiert wird, so dass die Vertriebsmenge bis 2030 mit 49.319 MWh nahezu konstant bleibt.

Die Anzahl der von den Herzo Werken versorgten Tarifikunden sinkt auch im Jahr 2025 nach der Energiekrise aufgrund der höheren Wechselbereitschaft wieder von 15.476 (Stand: 31.12.2024) auf 15.127 (Stand: 31.10.2025). Davon sank die Anzahl der Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes von 3.502 (Stand: 31.12.2024) auf 3.231 (Stand: 31.10.2025). Aufgrund von fallenden Marktpreisen bzw. Spotmarktbewirtschaftung von diversen Stromanbietern ist weiterhin bis Ende des Jahres mit leichten Kundenverlusten zu rechnen.

Sparte Strom in MWh	Ist 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Menge Netz gesamt	150.305	145.102	145.922	146.058	146.193	146.329	146.465
Menge Vertrieb gesamt	57.053	51.947	50.429	50.152	49.874	49.596	49.319
Erlöse gesamt in T€	30.774	31.972	29.966	31.811	31.579	31.451	31.373

Es wird davon ausgegangen, dass Kundenabwanderungen bei TK im Netzgebiet nicht durch Zugewinne im regionalen Umfeld überkompensiert werden können, so dass sich die TK-Vertriebsmenge zwischen 39.000 und 41.000 MWh stabilisieren wird.

Die Beschaffungskosten im letzten Bezugsjahr sanken und stabilisierten sich mittlerweile. Die vorgelagerten Netzentgelte werden 2026 deutlich sinken, wenn der oben genannte Zuschuss zum Tragen kommt. Daraus resultieren im Jahr 2026 keine Preisveränderungen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Börsenpreise für Stromlieferungen in den Jahren 2027 – 2030 sind für 2030 Preiserhöhungen von jeweils 1,19 Cent (inkl. USt.) in der Planung berücksichtigt. In der Tendenz zeigt sich für die Jahre 2027-2030 eine leicht sinkende Börsennotierung. Wie nachhaltig diese Entwicklung sein wird, lässt sich derzeit nicht einschätzen.

Die Grundversorgungstarife müssen im Jahr 2026 nicht angepasst werden.

Gas

Beschaffungspreise und Preisentwicklungen

Die drohende Gefahr einer Gasmangellage konnte abgewendet und im Jahr 2025 eine Entwarnung gegeben werden. Lagen die Gasspeicherfüllgrade in den letzten zwei Jahren am 1. Oktober bei 96% und 94% so sind diese im Jahr 2025 nur noch bei 82%. Mittlerweile zählt Norwegen mit 48%, Niederlande mit 25% und Belgien mit 18% zu den Hauptimporteuren für Deutschland. Der LNG-Anteil lag im Jahr 2024 bei 8%. Dadurch wurde das Risiko, welches aus dem Ukrainekrieg entstand, minimiert, sodass sich der Gasmarkt im Jahr 2025 stabilisierte.

Es zeigt sich, dass durch den gesetzlichen Eingriff in den Energiemarkt die Börsenpreise für Gas, Kohle und Öl weiterhin leicht sinken und sich insgesamt stabilisieren. Die Börsenpreise für die Folgejahre 2026-2029 entwickeln sich fallend auf Preise unter 30 €/MWh. Die Lieferjahre 2026 und 2027 steigen seitdem wieder an auf Preise zwischen 35-43 €/MWh. Die Börsenpreise für die Jahre 2028 und 2029 bewegen sich auf gleichbleibendem Niveau. In den nächsten Jahren wird es durch den börsenähnlichen Handel und einer gezielten Verknappung von CO₂-Zertifikaten zu Preissteigerungen (2026: bis zu 65 €/to zu erwarten ab 2027 bis zu 200 €/to) in den THGs kommen.

Für das Gesamtportfolio Gas zur Lieferung im Jahr 2026 konnten die HW einen Beschaffungspreis von ca. 34,9 €/MWh generieren. Das Netzentgelt für das vorgelagerte Gasnetz ist um 67 T€ auf 951 T€ angestiegen.

Entwicklung 2025 – 2030

Die Mengen im Netzgebiet werden in den nächsten Jahren von 271.929 MWh im Jahr 2026 auf 269.271 MWh im Jahr 2030 leicht sinken. Der Ausbau der dekarbonisierten Wärmeversorgung im Stadtgebiet wurde aufgrund derzeit noch fehlender Informationen nicht berücksichtigt. Mit Bewilligung des geförderten Wärmeausbaus und Umsetzung ist in der Sparte Gas mit einem Mengenrückgang von ca. 18% bis 2030 zu rechnen. Die Vertriebsmenge gesamt (im und außerhalb Netzgebiet) werden durch Kundenverluste (TK) von 186.737 MWh auf 180.206 MWh sinken.

Die Erlöse werden aufgrund höherer Vertriebsmengen und leicht gestiegenen Netzentgelten von 17.330 T€ auf 17.785 T€ im Jahr 2026 steigen. Eine sichere frühzeitige Beschaffungsstrategie, Mengenrückgänge inklusive Kundenverluste und höhere Preissensibilität mit stärkerem Wettbewerb im SVK-Bereich werden sich negativ auf die Erlösentwicklung auswirken.

Bei den Vertriebskunden (TK) gab es einen Rückgang von 3.315 (Stand: 31.12.2024) auf 3.249 (Stand 31.10.2025). Davon 279 außerhalb unseres Netzgebietes (Stand 31.12.2024: 271).

Sparte Gas	Ist	HoRe	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Mengen in MWh	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menge Netz gesamt	269.826	275.267	271.929	272.678	271.660	270.643	269.271
Menge Vertrieb gesamt	171.667	178.459	186.454	185.390	183.780	182.171	180.206
Erlöse gesamt in T€	17.076	17.330	17.785	17.742	17.542	17.450	17.463

Für 2026 sehen wir sinkende Netzmengen (271.929 MWh; 2025: 275.267 MWh).

Durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und neue gesetzliche Rahmenbedingungen bei Heizanlagen wird für 2027 von sinkenden Vertriebsmengen von 185.390 MWh und Erlösen von 17.742 T€ ausgegangen. Bei der Vertriebsabsatzmenge erwarten wir bis 2030 ein Niveau von 180.000 MWh – 182.000 MWh pro Jahr, was im Wesentlichen durch den industriellen Bedarf bestimmt wird.

Weiterhin wurde entschieden, im Rahmen der Netzentgeltkalkulation ab 2027 das von der BNetzA beschlossene "Festlegungsverfahren zur Anpassung der kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 2.0)" anzuwenden. Dies bedeutet, kalkulatorisch eine kürzere Nutzungsdauer und eine degressive Abschreibungsmethode für Bestandsanlagen im Gasnetz zu nutzen. Das führt in den nächsten Jahren zu steigenden Netzentgelten. Die Anwendung dieser Festlegung soll dafür sorgen, die entstehenden Netzkosten bis zur vollständigen Dekarbonisierung gerechter zu verteilen. Sollte hier keine Verschiebung der Kosten durchgeführt werden, würden die wenigen Netznutzer in der Zukunft mit extrem hohen Netzkosten belastet werden.

Für die Jahre 2026-2030 wurden in der Planung keine Preiserhöhungen im Gasbereich vorgesehen. Aufgrund gleichbleibend günstigen Beschaffungspreise werden in dem Jahr 2026 die Preise stabil gehalten, trotz ansteigender Kosten für CO₂-Zertifikate. Auch für die Jahre 2027 bis 2030 werden nach aktuellem Stand aufgrund von sinkenden Beschaffungspreisen Mehrkosten aus CO₂-Emissionshandel und Netzentgelt gegenüber dem Endkunden ausgeglichen.

Aufgrund der Dekarbonisierung und der Neuausrichtung des Wärmemarktes wurde die Entscheidung getroffen, das Wärme- und Erdgasnetz spartenmäßig zusammenzuführen.

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2025 – 2030

Der Wärmeabsatz ist im Jahr 2025 bei 37.704 MWh durchschnittlich und liegt 2.663 MWh über dem Vorjahr. Die Arbeitspreise sanken im Oktober 2025 aufgrund der in der Preisformel hinterlegten Beschaffungspreise für Gas und HEL um durchschnittlich 4%. Die Wärmeerlöse steigen dennoch aufgrund der Mehrmenge und der höheren formelbedingten Grund- und Leistungserlöse auf 5.015 T€. Die Erlöse für Stromeinspeisung und Direktvermarktung steigen nach den vorzeitigen Instandsetzungsmaßnahmen an den Gasmotoren von 3.204 T€ auf 3.305 T€.

Sparte Wärme- und Stromerzeugung	IST 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Wärmemenge in MWh	35.041	37.704	38.704	40.335	40.769	41.205	41.406
Erlöse Wärme T€	4.451	5.015	5.158	5.423	5.539	5.643	5.745
./.. Gestattung	33	36	37	38	39	39	40
./..Beschaffungskosten	5.278	6.861	6.987	7.025	7.028	7.113	7.265
= DB 1	-860	-1.881	-1.866	-1.641	-1.528	-1.509	-1.560
+ Erlöse Strom	3.204	3.305	3.930	3.860	3.739	3.745	3.748
= DB 2	2.344	1.424	2.064	2.219	2.211	2.236	2.188

Die Absatzmenge im Jahr 2025 von 37.704 MWh ist primär auf die Stabilisierung der Verbräuche von großen SVK zurückzuführen. Der geplante Zubau wird mit einer Steigerung der Absatzmenge bis 2030 auf 41.406 MWh berücksichtigt. Mit der Transformation über das BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) und durch das Erarbeiten eines kommunalen Wärmeplans bis 2028 sind zusätzliche Absatzmengen bis 2030 zu erwarten.

Mit der Übernahme eines weiteren BHKW im 1. Quartal 2026 mit einer elektr. Leistung von 600 kW, welches bereits als Betreibermodell durch einen SVK-Kunden im HKW, Zum Flughafen, mit direkter Stromeinspeisung betrieben wird, steigert sich die Stromproduktion und Wärmeleistung sowie die Erlöse für Strom auf ca. 3.930 T€. Die Umsetzung einer oberflächennahen Geothermieanlage sowie der Bau einer Biomasseanlage (bis 1 MW Feuerungsleistung) zeichnen sich in Verbindung mit dem BEW positiv ab. Beides soll nach Bewilligung der BEW-Förderung in 2025/26 umgesetzt werden. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch die Prüfsituation für die mögliche Belieferung eines Industriekunden ergeben, Abstimmungsgespräche laufen.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtigt, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Darunter vor allem das Baugebiet Herzo Base Bauabschnitt 3 (Wohnblöcke) und im Bereich Fichte-/Wielandstraße.

Wasser

Entwicklung 2025 – 2030

Die Absatzmengen von 1.574 Tm³ zum Vorjahr mit 1.557 Tm³ spiegeln einen durchschnittlichen Jahresbedarf mit durchschnittlichen Niederschlägen. Aufgrund einer Preiserhöhung zum 1. Oktober 2025 steigen die Erlöse von 4.872 T€ auf 4.986 T€.

Sparte Wasser	IST 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Menge in Tm ³	1.557	1.574	1.584	1.582	1.581	1.578	1.577
Erlöse gesamt in T€	4.872	4.986	5.325	5.542	5.767	5.835	5.913
./.. Konzessionsabgabe	404	402	432	448	464	468	473
= Zwischensumme	4.468	4.584	4.892	5.094	5.303	5.367	5.440
./.. Beschaffungskosten	1.290	1.262	1.265	1.265	1.402	1.400	1.400
= DB in T€	3.178	3.322	3.627	3.830	3.901	3.967	4.040

Für 2026 (1.757 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird kein Zubau von Wasserhausanschlüssen durch Baugebiete, die die Verbrauchsmenge erhöhen, erwartet. Aufgrund der steigenden Material- und Lohnkosten ist es notwendig, im Jahr 2027 eine Wasserpreiserhöhung von 0,30 €/m³ (inkl. USt.) zum 01.07.2027 umzusetzen und zum 01.07.2029 von 0,10 €/m³ (inkl. USt.) zu berücksichtigen. Die Preissteigerungen sind dem Liefervertrag mit der Eltersdorfer Gruppe, tariflichen Lohnsteigerungen und hohem Investitionsvolumen geschuldet.

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die PKF Fasselt Partnerschaft mbB geprüfte Jahresabschluss 2024 weist einen Gewinn 210 T€ aus. Die Gesellschafterversammlung hat am 30.10.2025 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 200.000 T€ zu tätigen. Davon entfallen 50 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung sieht für 2025 und 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von 100 T€ vor. Zudem wurde beschlossen, dass PKF Fasselt Partnerschaft mbB, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 bestellt wird.

3. Geschäftsplan 2026

Investitionen

Der Investitionsplan 2026 – 2030 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. Oktober 2025.

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2026 in der Sparte Strom ca. 1,6 Mio. €. Davon entfallen 515 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2025 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2026 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen „Sanierung Kellergasse und Burgstaller Weg“ in Verbindung mit der Stadtverwaltung im Niederspannungsbereich sowie Investitionen in das digitale Messwesen durch verzögerte Freigabe der digitalen Gateways. Zudem wird für die Einspeisung von erneuerbaren Energieanlagen eine 20-kV-Sammelschiene am Umspannwerk umgesetzt. Die dafür anfallenden Investitionskosten werden auf die Anlagenerrichter und die Schwestergesellschaft Herzo Energie GmbH bei Anschluss umgelegt.

Gas

2026 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 170 T€. Davon entfallen 50 T€ auf Maßnahmen der Hauptleitungssanierung, die bereits im GP 2025 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2026 umgesetzt werden.

Wasser

Insgesamt sollen 2026 ca. 2,6 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 221 T € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2025 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2026 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen Sanierung der Brunnenanlagen, Erneuerung der Karl-Bröger-Straße. Ein Anteil der Investitionen fällt auf die Projekte Kellergasse und Burgstaller Weg II mit Umgriff.

Wärme + Energieerzeugung

Das Investitionsbudget 2026 beträgt ca. 1,8 Mio. €. Davon entfallen ca. 704 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2024/2025 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen oder aufgrund der Bearbeitungszeit erst 2026 umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere den Verteilnetzausbau Fichte- und Wielandstraße und den Transformationsplan des Förderprogramms BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) für das südliche und nördliche Wärmenetz.

Leerrohrnetz

Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind in 2026 ca. 688 T€ (davon 248 T€ aus 2025) eingestellt. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Neuerschließungen. Durch die Landes-/Bundesförderung wurde das Budget entsprechend reduziert.

Gemeinsame Anlagen

Für den gemeinsamen Bereich sind für 2026 ca. 1,8 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen ca. 1,5 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2025 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2026 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Standortentwicklung Schießhausstraße, hier Gebäude 5, schrittweise Umbau der Garagen zu technischen Arbeitsplätzen mit Rechenzentrum für die Herzo Media und dem Bau einer Waschhalle am Standort Zum Flughafen.

Ergebnisplanung 2026

Die Absenkung der Strom Netzentgelte führt zu sinkenden Umsatzerlösen um 607 T€ auf 56.016 T€, trotz Preiserhöhung im Wasser sowie einem durchschnittlichen Verbrauch und Stromerzeugung in der Sparte Wärme. Mit Nebengeschäften wird ein Umsatz in Höhe von 431 T€; (2025: 1.320 T€) geplant. BKZ/Investitionszuschüsse mit 728 T€ ergeben sich aus den Auflösungen. Bei aktivierter Eigenleistung (496 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (658 T€) wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 36.390 T€ (2025: 38.483 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 33.157 T€ (2025: 34.924 T€), Fremdlieferungen 538 T€ (2025: 1.335 T€), bezogene Leistungen 2.118 T€ (2025: 1.914 T€) und Materialverbrauch 577 T€ (2025: 310 T€).

Mit 21.939 T€ liegt der Rohertrag 614 T€ über dem Vorjahreswert (21.325 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 6.894 T€ (2025: 6.545 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 6,7 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebesetzungen. Zudem wurden in 2024/2025 weitere Ausbildungsplätze besetzt. Das Projektteam wird personell aufgrund der Vielzahl von Aufgaben in den verschiedenen Schwestergesellschaften ab 2026 in die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG verschoben.

Die Abschreibung steigt bedingt durch das hohe Investitionsniveau auf 4.343 T€ (2025: 4.106 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.709 T€ (2025: 4.680 T€) beinhalten Steigerungen in der Geschäftsbesorgung durch die Muttergesellschaft.

Das gestiegene Zinsniveau führt zu einem negativen Finanzergebnis von 956 T€ (2025: 612 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern in Höhe von 2.411 T€ (2025: 2.293 T€), ergibt sich ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 2.625 T€ (2025: 3.089 T€). Davon entfallen auf Strom 922 T€, Gas 1.546 T€, Wasser 77 T€ und Wärme 25 T€.

In 2026 sind Investitionen in Höhe von ca. 8.659 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2026 ca. 5.425 T€ und 3.234 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2026 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 8.659 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 5.045 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 13.704 T€, der durch Gewinnthesaurierung in Höhe von 400 T€, Abschreibungen in Höhe von 4.698 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 9.560 T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 3.739 T€ aus bereits im GP 2025 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2026 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden.

Die Neuverschuldung beträgt 4.515 T€, der Darlehensstand zum 31. Dezember 2026 beträgt 35.841 T€ (2025: 31.326 T€).

4. Perspektiven 2026 – 2030

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. Oktober 2025.

Spartenübergreifende Projekte

Die Herzo Werke werden auch in Zukunft im Zuge von städtischen Straßen- und Kanalbau-maßnahmen zustandsorientiert die Stromkabel und Wasserleitungen austauschen sowie Leerrohre für die spätere flächendeckende FTTH-Erschließung mitverlegen, soweit dies nicht durch Förderprogramme abgedeckt oder über die Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG umgesetzt wird. Zudem werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung die energie-führenden Netze unter Berücksichtigung von Förderprogrammen strukturiert. Die Er-schließung bestehender Baugebiete mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation wird sich auch über 2025 hinaus fortsetzen. Das Baugebiet und die Erschließung „Gleiwitzer Straße“ sowie die Sanierungsmaßnahmen „Kellergasse“ und „Burgstaller Weg II“ mit Seiten-straßen in den Jahren 2024 bis 2026 wurden dabei berücksichtigt. Die Baugebiete „Reihen-zach“ und „In der Reuth“ wurden durch die hohe Unsicherheit im Investitionsplan bis 2030 nicht 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. Zur Umsetzung der Energiewende im Industrie- und Erzeugungsbereich von Wasserstoff ist 2025 bis 2026 ein Sammelschienenausbau im Um-spannwerk Burgstall erforderlich. Zudem soll mittelfristig für die Vielzahl an Einspeiseanfragen von erneuerbaren Erzeugungsanlagen eine zentrale Sammelschiene geschaffen werden. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze werden mittelfristig zurückgebaut. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Stromversorgung	1.130.000	1.137.000	1.107.000	928.000	1.506.000

Gas

Die Planung berücksichtigt Netzsanierungen und Hausanschlüsse. Das Gasnetz ist für die Aufnahme von 20 % Wasserstoff technisch gerüstet. Investitionen für weiteren Netzausbau werden mangels Transparenz hinsichtlich kommunaler Wärmeplanung und gesetzlichen Randbedingungen nicht berücksichtigt.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Gasversorgung	120.000	134.000	98.000	70.000	50.000

Wasser

Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicher-stellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind 2026 und 2030 jeweils 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Wasserversorgung	2.380.000	1.455.000	1.187.000	1.357.000	691.000

Wärme und Energieerzeugung

Maßnahmen aus dem Planungshorizont 2025-2030 wurden aufgrund gesetzlicher Veränderungen im GEG (Gebäude Energien Gesetz) zurückgestellt und werden im Rahmen vom BEW (Bundesförderung effizienter Wärmenetze) neu bewertet. Die Bewertung soll im 1. Quartal 2026 abgeschlossen und in den Folgejahren ausgebaut werden. Neben dem nördlichen Wärmenetz wird im Rahmen des BEW auch ein Auf- und Ausbau eines südlichen Wärmenetzes betrachtet. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Schulzentrum, Geschloßwohnungsbau und dessen Umgriff.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Durch die Energiekrise und dem GEG sind im wesentlichen Netzverdichtungsmaßnahmen berücksichtigt.

Der Planungshorizont beinhaltet weitere Verdichtungsmaßnahmen im Bereich „Fichtestraße“/ „Theodor-Heuss-Straße“, „Lohhof“ und „Gleiwitzer Straße“. Ersatzinvestitionen und leistungsbedingte Erweiterungen der Erzeugungsanlagen wurden berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurde der Antrag BEW Modul 1 für das nördliche und südliche Wärmenetz bewilligt. Die Projektskizze (Planung) zur dekarbonisierten Wärme wurde ausgearbeitet und ein Aufstockungsantrag für eine Flußwasserwärmegewinnung eingereicht und bereits bewilligt, sodass die Fördermittel für den Netz- und Anlagenbau im Modul 2 voraussichtlich im vierten Quartal 2025 beantragt werden können. Die hierzu angedachten Maßnahmen wurden im Investitionsplan aufgezeigt, durch den hohen Grad an Unsicherheit finanziell nicht berücksichtigt.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Wärmenetze	540.000	130.000	185.000	130.000	130.000

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Wärmeerzeugung	555.000	80.000	540.000	50.000	630.000

Leerrohrnetz

Der Ausbau des Leerrohrsystems zur Erweiterung des FTTX-Netzes erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen, soweit dies zukünftig nicht von der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG. übernommen wird.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Leerrohrnetz	440.000	460.000	345.000	275.000	278.000

Gemeinsamer Bereich

Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll im 4. Quartal 2026 abgeschlossen sein. Wesentliche Maßnahmen sind aus 2025, Umbau der bestehenden Technik-Garagen zu Büroflächen und die Errichtung einer Waschhalle am Logistikzentrum Zum Flughafen 103.

Der Ausbau und die Erneuerung der technischen IT werden fortgesetzt, um die erforderliche Daten- und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dies betrifft im Wesentlichen die Bereiche Netzsteuerung sowie Fernwirk- und Rundsteueranlage.

Investitionen in €	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeinsamer Bereich	260.000	285.000	239.000	293.000	152.000

Der Investitions- und Finanzplan von 2026 bis 2030 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informatorisch (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Ergebnisprognose 2026 – 2030

Im Planungszeitraum wird von einer stagnierenden Stadtentwicklung ausgegangen. Die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten erfolgt aufgrund der Zinspolitik nur mäßig, der Ausbau der Wärmeversorgung sowie der erforderlichen Erneuerungen des Strom- und Wassernetzes erfolgt weiterhin. Der dargestellte Planungshorizont umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 22,6 Mio. € (2025-2029: 26,3 Mio.€).

Allein aus den hieraus folgenden Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis im Jahr 2030 im Vergleich zu 2025 mit ca. 977 T€ zusätzlich belastet. 2030 wird ein Darlehensstand von 28,4 Mio. € erreicht werden. Bereits im Jahresergebnis 2023 und 2024 wurde zur Stärkung des Eigenkapitals eine Gewinnthesaurierung umgesetzt und für das Jahr 2025 und den Folgejahren wurde eine jährliche Gewinnthesaurierung von 400 T€ eingeplant.

Trotz laufender Optimierung der Prozessabläufe ist bei den Personalkosten in 2025 und 2026 aufgrund tariflicher Anpassungen mit 6,7 % und ab 2027 aufgrund der Wirtschaftslage und sinkenden Inflationsrate mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 2,5 % zu rechnen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter/-innen werden durch entsprechende Neubesetzungs- und Ausbildungsplanung ersetzt. Durch fehlende Fachkräfte im Energiesektor wurde der Auszubildendenstand erhöht. Im Messwesen wie auch in der Marktkommunikation sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben durch die BNetzA zusätzliches Personal erforderlich, dieses wurde in der Zielplanung für 2030 berücksichtigt, somit sind es 76,1 Mitarbeiter-äquivalente (2025: 78,26). Bei den GuV-Positionen, Materialverbrauch und bezogene Leistungen wird mit durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerungen von 1,5 % gerechnet.

Ansteigende Netzentgelte, durch den Wegfall des Zuschusses der Bundesregierung ab 2027, können durch sinkende Strombeschaffungspreise kompensiert werden, sodass nach aktuellem Stand 2027 bis 2029 keine Preisanpassungen notwendig sind. Im Jahr 2030 werden aufgrund der aktuellen Strommarktpreisentwicklung wieder Erhöhungen erforderlich sein. Die Verkaufspreise für Erdgas konnten im Jahr 2025 durch frühzeitige Beschaffung unter dem Marktpreis angeboten werden. Im Betrachtungsjahr 2026 besteht dieser Vorteil weiterhin und so können die Preise auf gleichem Niveau bleiben. Belastungen durch das hohe Investitionsniveau und steigende Beschaffungspreise in 2028 führen zu einer Preiserhöhung in 2027 und 2029 in der Sparte Wasser. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2027 bis 2030 werden Jahresüberschüsse zwischen 2,2 Mio. € und 2,5 Mio. € erwartet.

Langfristig strategische Ausrichtung

Wärmeerzeugung und Optimierung der Dienstleistungsportfolios

Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes bzw. der kommunalen Wärmeplanung soll der Ausbau von dekarbonisierenden Erzeugungsanlagen weiter vorangetrieben werden. Ziel ist es, eine CO₂-neutrale Wärmeversorgung zu schaffen, Kunden langfristig mit Wärme zu versorgen und durch Kraft-Wärme-Kopplung die lokale Stromproduktion aufrechtzuhalten. Zudem sollen Dienstleistungen für die Erzeugungsanlagen von der Herzo Energie GmbH erbracht werden.

Erdgas- und Wärmenetz

Die kommunale Wärmeplanung, wie auch der Ausbau von erneuerbaren Energien führt langfristig zu Verschiebungen der Heizsysteme im Stadtgebiet. Um einen effizienten und sicheren Netzbetrieb aufrechtzuhalten, wurden die Erdgas- und Wärmenetze in eine Sparte zusammengefasst.

Beide Netze bieten langfristig die Möglichkeit einer Dekarbonisierung und somit ein CO₂-neutrales Heizen. Jetzt ist es technisch möglich, 20 % Wasserstoff dem Erdgas beizumischen. Grundsätzlich ist das städtische Hochdrucknetz unter Berücksichtigung geringfügiger Anpassungen für einen 100 %igen Wasserstoffbetrieb geeignet. Der Transportnetzbetreiber THE plant, eine der drei bereits bestehenden Ferngasleitungen von Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Das Projekt soll bis 2035 so weit realisiert sein, sodass auch unsere Region damit versorgt werden kann.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und dem fossilen Brennstoff Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit weiteren Kundenverlusten zu rechnen, von einer mittelfristigen Erschließung neuer Wohngebiete kann nicht ausgegangen werden. Somit beschränken sich Kundengewinne auf außerhalb unseres Netzgebietes. Preisführerschaft ist aufgrund der strukturellen Voraussetzungen der Stadtwerke nicht zu erreichen. Kundenbindung muss sich deshalb verstärkt an qualitativen Produkteigenschaften orientieren. Begünstigen könnte dies auf lange Sicht günstig regional erzeugter Strom und erzeugtes Gas (H₂) aus Wind, PV und Biomasse. Das Ökostromprodukt E³ mit aktuell 1.128 Verträgen (2024: 1.122) ist wesentliches Element zur Markenpositionierung.

Das regionale Umfeld wird im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung weiterhin intensiv in die Vertriebsaktivitäten einbezogen. Die Erfolge bei der Akquisition von SVK und TK im regionalen Umgriff unterstützen diese Handlungsoption.

Beschaffung und Kooperationen

Die Kooperation mit der Regnitzstromverwertung 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. Steigende Risiken und extreme Schwankungen am Energiemarkt fordern in Zukunft eine angepasste Beschaffungsstrategie, welche derzeit in der Kooperation RSV erarbeitet wird. Nachdem das Kernteam für die Gasbeschaffung in der enPlus e.G. sich ebenfalls aus dem Kreis der RSV rekrutiert, ist zu erwarten, dass sich mittelfristig dieser Kompetenzbereich bei der RSV konzentrieren wird.

Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit in der enPlus e.G., die sich auf die gemeinsame Gasbeschaffung konzentriert, bewährt. Durch die Dekarbonisierung ist in Zukunft mit sinkenden Gasmengen zu rechnen, was für eine gemeinsame Gasbeschaffung spricht.

Nach der Energiekrise stiegen die Risiken der Strom- und Gasbeschaffung erheblich. Es werden keine Vollversorgungsverträge von Vorlieferanten mehr angeboten. Hierzu wurde im Jahr 2025 und den Folgejahren Risikokapital im Rahmen der Beschaffung gesichert, um börsenbedingte Schwankungen ausgleichen zu können.

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-Gateways. Mittlerweile sind mindestens drei zertifizierte und datenschutzkonforme Endgeräte am Markt verfügbar. Der Roll-Out hat im Jahr 2024 zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben gestartet. Mittelfristig soll die Dienstleistung Smartmeter- Gateway über unser ERP-System Schleppen geleistet werden.

Erneuerbare Energien-Projekte

Die lokale Stromproduktion mit Schwerpunkt Freiflächen-Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden in der im Juni 2023 gegründeten Herzo Energie GmbH abgewickelt.

E-Mobilität

Voraussetzung für den erfolgreichen Umstieg auf Elektrofahrzeuge ist eine leistungsfähige Stromnetzinfrastruktur. Die erforderliche Infrastruktur wurde im Mittelspannungsnetz bereits weitestgehend ausgebaut, im Niederspannungsnetz ist durch elektrifizierte Heizsysteme und der E-Mobilität ein erheblicher Ausbau noch erforderlich, um das Stromnetz an dem Leistungsbedarf anzupassen. Dies führt zu weiteren steigenden Netzentgelten im Stadtgebiet. Die öffentliche Ladeinfrastruktur wird in der Herzo Energie GmbH abgewickelt.

Herzogenaurach, 04.11.2025

Herzo Werke GmbH



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

5. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026

	vorl. Erg. 2025 T€	Gesamt T€	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	Wärme T€
Umsatzerlöse	56.623	56.016	30.226	11.398	5.344	9.049
Nebengeschäft	1.320	431	306	7	62	56
Andere aktivierte Eigenleistungen	530	496	225	35	197	39
BKZ/Investitionszuschüsse	718	728	339	64	167	158
Sonstige betriebliche Erträge	617	658	212	38	126	282
Summe betriebliche Erträge	59.808	58.328	31.307	11.541	5.897	9.583
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Energie	34.924	33.157	19.191	5.672	1.391	6.903
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Fremdlieferung	1.335	538	234	84	125	94
Aufw. für bezogene Leistungen	1.914	2.118	1.020	416	461	221
Materialaufwand	310	577	394	41	96	46
Sonst. Materialaufwand	38.483	36.390	20.840	6.212	2.073	7.265
Rohgewinn	21.325	21.939	10.467	5.329	3.824	2.318
Personalaufwand	6.545	6.894	3.353	1.203	1.480	858
Abschreibungen	4.106	4.343	2.005	358	941	1.039
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.680	4.709	2.695	800	1.032	182
Betriebliche Aufwendungen	15.331	15.947	8.053	2.361	3.453	2.080
Betriebsergebnis I	5.995	5.992	2.414	2.968	371	239
Erträge aus Beteiligung	25	25	25			
Erträge aus Wertpapier	2	2	2			
Zinserträge	65	55	20	31	3	1
Zinsaufwand	704	1.037	482	72	283	200
Finanzergebnis	612	956	436	41	281	198
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	5.382	5.036	1.978	2.927	91	40
Sonstige Steuern	2.293	2.411	1.055	1.331	11	14
Ergebnis vor Steuern	3.089	2.625	922	1.597	80	26
Steuern von Einkommen und Ertrag	98	83	29	51	3	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.991	2.542	893	1.546	77	25
Gewinnabführung Bayernwerk	371	306	117	166	15	8
Gewinnthesaurierung Bayernwerk	80	80	30	43	4	2
Gewinnthesaurierung Stw Herzogenaurach	320	320	122	174	16	8
Gewinnabführung Stw Herzogenaurach	2.221	1.836	623	1.163	42	7

6. Finanzplan 2026

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	1.092.000,00	1.439.000,00	2.531.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz	569.000,00	768.000,00	1.337.000,00
Gasversorgung	196.000,00	66.000,00	262.000,00
Wasserversorgung	877.000,00	2.808.000,00	3.685.000,00
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.068.000,00	1.510.000,00	2.578.000,00
SMSB	39.000,00	238.000,00	277.000,00
Gemeinsame Anlagen	857.000,00	2.177.000,00	3.034.000,00
	4.698.000,00	9.006.000,00	13.704.000,00
Gewinnthesaurierung		-400.000,00	
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vj.		954.000,00	
erforderliche Darlehensaufnahme darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		9.560.000,00	
		3.739.000,00	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investitionen €	Investition verschoben aus 2025 €	Gesamt €
Stromversorgung	1.130.000,00	971.000,00	430.000,00	2.531.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz	649.000,00	440.000,00	248.000,00	1.337.000,00
Gasversorgung	92.000,00	120.000,00	50.000,00	262.000,00
Wasserversorgung	1.084.000,00	2.380.000,00	221.000,00	3.685.000,00
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	779.000,00	1.095.000,00	704.000,00	2.578.000,00
SMSB	33.000,00	159.000,00	85.000,00	277.000,00
Gemeinsame Anlagen	1.278.000,00	260.000,00	1.496.000,00	3.034.000,00
	5.045.000,00	5.425.000,00	3.234.000,00	13.704.000,00
Darlehens-Tilgung 2025		5.045.000,00		
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.		3.739.000,00		
Neuaufnahme 2025		5.821.000,00		
Neuverschuldung		4.515.000,00		

7. Personalplanung 2024 – 2029

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
Stabsstellen	12	11	10	10	10	10
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>10,07</i>	<i>9,07</i>	<i>8,95</i>	<i>8,95</i>	<i>8,95</i>	<i>8,95</i>
Sekretariat Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	5	6	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>3,77</i>	<i>4,77</i>	<i>4,65</i>	<i>4,65</i>	<i>4,65</i>	<i>4,65</i>
Recht und Regulierungsmanagement	2	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>
Projektmanager	2	0	0	0	0	0
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
kaufmännischer Bereich	20	21	21	21	20	20
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>15,35</i>	<i>16,37</i>	<i>17,25</i>	<i>17,25</i>	<i>16,45</i>	<i>16,45</i>
Shared Service	1					
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>0,10</i>					
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>2,27</i>	<i>2,27</i>	<i>2,27</i>	<i>2,27</i>	<i>2,27</i>	<i>2,27</i>
Einkauf	2	2	3	3	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>1,80</i>	<i>1,80</i>	<i>2,80</i>	<i>2,80</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
Vertragsabrechnung	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>2,60</i>	<i>2,60</i>	<i>2,60</i>	<i>2,60</i>	<i>2,60</i>	<i>2,60</i>
Kundencenter	7	7	7	7	7	7
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>	<i>4,58</i>
Netzmanagement	4	6	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>4,00</i>	<i>5,12</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

technischer Bereich	46	48	46	47	48	48
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	43,84	45,84	44,70	45,70	46,70	46,70
Technische Leitung	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Strom	9	9	8	9	10	10
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	9,00	9,00	8,00	9,00	10,00	10,00
Rohrleitungsnetze (Gas und Wasser)	11	14	13	13	13	13
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	11,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Energieerzeugung (Wärme)	8	6	6	6	6	6
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	7,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Netz-IT und Netzdokumentation	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Netzleittechnik	2	3	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Messwesen	4	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,14	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	8	8	6	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,00	8,00	6,00	3,00	3,00	3,00
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	87	89	84	82	82	82
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	78,26	80,28	77,90	75,90	76,10	76,10
davon Altersteilzeit						

8. Investitionsplan 2026 - 2030

		2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€
I.	Stromversorgung					
1.	Trafostationen					
	Erweiterung					
	Schaltwerk Nord	110.000				
	Olympiaring	8.000				
	Bussardweg	8.000				
	Erlenstraße		155.000			
	Am Rahmberg			155.000		
	Heinrichstraße			45.000		110.000
	Einsteinstraße				155.000	
	Fichtestraße					141.000
	Welkenbacher Kirchweg					155.000
	BG Reihenzach				18.000	279.000
	In der Reuth					15.000
	Burgstaller Weg					
	Zweifelsheim					
	Digitalisierung Trafostationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erneuerung					
	Schließzylinder	25.000				
	Eichenberg	140.000				
	Bussardweg	51.000				
	Zweifelsheim	43.000				
	Zum Flughafen	16.000				
	Venusstraße		51.000			
	Vacher Straße			51.000		
	Buchenstraße				96.000	
	Langenzenner Straße				155.000	
	Ohmstraße				35.000	
	Schützengraben					141.000
	Einsteinstraße					35.000
	Dachsweg					61.000
2.	Niederspannungsnetz					
	Erweiterung					
	Erlenstraße		24.000			
	BG Reihenzach					218.000
	Welkenbacher Kirchweg					40.000
	Einsteinstraße				33.000	85.000
	Lohhofer Straße	79.000				

Erneuerung				
Schubertring	50.000			
Eichenberg	5.000			
Cadolzburger Straße	105.000			
Spiegelgartenstraße	70.000			
Glockengasse	127.000			
Zum Flughafen	180.000			
Plonergasse		105.000		
Kolbstraße		100.000		
Cyprianstraße		81.000		
Marktplatz		53.000		
Hans-Herold-Straße		40.000		
Eichendorfstraße		45.000		
Edergasse			121.000	
Am Rahmberg			39.000	
Heinestraße			100.000	97.000
Schwedenstraße			30.000	
Kunigundenstraße				62.000
Karl-Bröger-Straße			48.000	
Heinrichstraße				60.000
Fichtestraße				137.000
3. 20 kV Netz				
Erweiterung				
Erlenstraße		75.000		
Am Rahmberg			22.000	
BG In der Reuth				50.000
Welkenbacher Kirchweg				48.000
Fichtestraße				85.000
Einsteinstraße			8.000	5.000
BG Reihenzach				85.000
Erneuerung				
Eichenberg	5.000			
Erlenstraße				
Spiegelgartenstraße		87.000		
Wolfsberger Str. - Reichenfelder Str.			144.000	
4. Hausanschlüsse				
Schwedenstraße			5.000	
Cadolzburger Str.	11.000			
Spiegelgartenstr.	13.000			
Reihenzach				50.000
Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000

5. Digitalisierung Trafostationen (iONS)					
6. Netzplanung					
7. Netzberechnung			60.000		
8. Zähler		16.000	45.000	16.000	16.000
9. Intelligente Messsysteme	144.000	200.000	200.000	225.000	195.000
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Dienstleistung Datenaufnahme und GIS-Eintrag					
12. Fuhrpark		55.000			
13. Datenaufnahme K3V					
14. CLS-Management/Operator	15.000				

Gesamt Strom	1.130.000	1.137.000	1.107.000	928.000	1.506.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

180.000	45.000	5.000	18.000	697.000

Gesamt Strom	1.310.000	1.182.000	1.112.000	946.000	2.203.000

II. Gasversorgung

1. Hauptleitung					
Erweiterung allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000
2. Hausanschlüsse					
Karl-Bröger-Straße	45.000				
Edergasse		36.000			
Cadolzburger Str.		48.000			
Fichtestraße				20.000	
Am Rahmberg			35.000		
Am Hallertürlein			13.000		
3. Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Gebäude und Außenanlagen					
6. Datenaufnahme K3V	5.000				
7. EU-Methanverordnung	5.000				

Gesamt Gas	120.000	134.000	98.000	70.000	50.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

0	0	0	0	0

Gesamt Gas	120.000	134.000	98.000	70.000	50.000

III. Wasserversorgung

1. Hauptleitung

Erweiterung

BG Reihenzach

BG In der Reuth

Erweiterung allgemein

Erneuerung

Wielandstraße

Burgstaller Weg

Fichtestraße

Plonergasse

Karl-Bröger-Str.

Cadolzburger Str.

Schlehenweg

Spiegelgartenstraße

Zum Flughafen

Liegnitzer Straße

Eichendorffstraße

Kolbstraße

Edergasse

Schwedenstraße

Burgstaller Weg

Am Rahmberg

Am Hallertürlein

Görlitzer Straße

Glatzer Straße

Am Buck

Höchstatter Weg

Erneuerung allgemein

2. Wassergewinnung

Brunnensteuerung allgemein

Brunnen Sanierung

Flächensicherung Wasserschutzgebiet

Brunnen allgemein

3. Hausanschlüsse

Erweiterung

Reihenzach

In der Reuth

Hausanschlüsse allgemein

			20.000	336.000	
					680.000
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.000					
10.000					
10.000				260.000	
72.000					
310.000					
387.000					
103.000					
192.000	90.000				
160.000	141.000				
161.000					
365.000					
	135.000				
	178.000				
		98.000			
		590.000			
		74.000			
		55.000			
		141.000			
				164.000	
					247.000
					191.000
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	60.000			60.000	
	400.000			400.000	
	100.000			100.000	
15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	80.000	50.000			
				100.000	
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erneuerung					
Hintere Gasse	15.000				
Karl-Bröger-Straße	105.000				
Langenzenner Str.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Edergasse	85.000				
Cadolzburger Str.	100.000				
Schwedenstraße	52.000				
Schlehenweg	59.000				
Spiegelgartenstraße	70.000	35.000			
Plonergasse	65.000				
Liegnitzer Straße	78.000				
Eichendorffstraße	134.000				
Zum Flughafen	102.000				
Kolbstraße		74.000			
Am Rahmberg			42.000		
Am Hallertürlein			16.000		
Am Buck			15.000		
Görlitzer Straße			72.000		
Glatzer Straße				136.000	
Höchstader Weg					71.000
4. Zähler und Messgeräte	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Fuhrpark	50.000	55.000		55.000	
7. Datenaufnahme K3V		5.000			
8. Parametrierung Rohrnetz (Rohrnetzrechnungsprogramm)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Wasser	2.380.000	1.455.000	1.187.000	1.357.000	691.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	499.000	80.000	168.000	436.000	680.000
Gesamt Wasser	2.879.000	1.535.000	1.355.000	1.793.000	1.371.000

IV. Wärmenetze

1. Erweiterung Fernwärmenetz

Netzüberwachung	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transformationsplan Nord	370.000				
BG Reihenzach		60.000	300.000	280.000	
BG In der Reuth				700.000	700.000
Zum Flughafen (Umverlegung STUB)				1.200.000	800.000
BEW Nord Modul 2	9.180.000	8.180.000	6.180.000	2.060.000	
BEW Süd Modul 2	2.100.000	4.980.000	4.980.000	4.303.000	
Erweiterung allgemein FW	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erweiterung allgemein NW	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2. Hausanschlüsse

Fichtestr. / Wielandstr.	50.000	50.000			
BG In der Reuth					30.000
BG Reihenzach			70.000	90.000	45.000
Industriestraße 1-3		1.200.000			
Hausanschlüsse allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

40.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4. Fuhrpark

		55.000		

Summe Wärmeversorgung Netze	540.000	130.000	185.000	130.000	130.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	11.330.000	14.470.000	11.530.000	8.633.000	1.575.000

Summe Wärmeversorgung Netze	11.870.000	14.600.000	11.715.000	8.763.000	1.705.000

V. Wärmeherzeugung

1. Nahwärmesysteme

Offenbachstraße	40.000				
Bayernstraße	75.000				
BG Reihenzach		70.000			
Realschule BHKW + Wärmepumpe					350.000

2. Heizkraftwerk 1 - Zum Flughafen

Kessel Brenner	75.000				
Gasmotor 2	260.000				
Druckhaltung	10.000				
Kessel 2 Rauchgasklappe	15.000				
Kessel 3 Benzinmischpumpe	25.000				
Gasmotor 1 Umbau Elektrik	25.000				
Leittechnik Planung	20.000				
USV-Anlage			30.000		
Kessel 3 Steuerung					60.000
Kessel 2 Steuerung					60.000
Kessel Absperrklappen					150.000

3. Heizkraftwerk 2 - Auf der Nutzung

BEW Modul 2		4.500.000	2.500.000	2.000.000	

4. Katalysatoren

Gasmotor 3			150.000		
Gasmotor 2			150.000		
Gasmotor 1			200.000		

5. Zähler und Messgeräte

	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

7. Fuhrpark

				40.000	

Summe Wärmeherzeugung	555.000	80.000	540.000	50.000	630.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

	0	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0

Gesamt Wärme	555.000	4.580.000	3.040.000	2.050.000	630.000

VI. Erweiterung Leerrohrnetz

1. Hauptleitung

Clusterverkleinerung Fttx					
Cadolzburger Str.	53.000	50.000			
Schlehenweg	18.000				
Schubertring Ost	17.000				
Glockengasse	40.000				
Lohhofer Str.	54.000				
Eichendorffstraße	55.000				
Förderung Hochbehälter	63.000				
Auf der Nutzung/Nutzungstraße	77.000				
Zum Flughafen	16.000				
Eichendorffstraße bis Schaeffler	78.000				
Spiegelgartenstraße	36.000	14.000			
Plonergasse		27.000			
Erlenstraße		18.000			
Marktplatz		27.000			
Hans-Herold-Straße		38.000			
Kolbstraße		30.000			
Cyprianstraße		27.000			
Edergasse			47.000		
Am Rahmberg / Am Hallertürlein			48.000		
Heinestraße			29.000		
Schwedenstraße			20.000		
Kunigundenstraße				29.000	
Karl-Bröger-Str.				23.000	
Wolfsberger Str. - Reichenfelser Str.				54.000	
Heinrichstraße					55.000
Heinestraße					50.000
BG Reihenzach					166.000
Koax-Ausbau allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FTTX-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2. Hausanschlüsse

Cadolzburger Str.	47.000				
Schlehenweg	16.000				
Glockengasse	4.000				
Eichendorffstraße	34.000				
Spiegelgartenstraße		12.000			
Plonergasse		25.000			
Marktplatz		14.000			
Hans-Herold-Straße		5.000			
Kolbstraße		18.000			
Edergasse			38.000		
Am Rahmberg / Am Hallertürlein			23.000		
Cyprianstraße			3.000		
Heinrichstraße			2.000		16.000
Schwedenstraße			14.000		
Karl-Bröger-Str.				2.000	
Wolfsberger Str. - Reichenfelser Str.				12.000	
BG In der Reuth				56.000	
Heinestraße					2.000
BG Reihenzach					101.000
Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FTTX-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Leerrohrnetz	440.000	460.000	345.000	275.000	278.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	323.000	0	34.000	56.000	267.000
Gesamt Leerrohrnetz	763.000	460.000	379.000	331.000	545.000

VI. Gemeinsame Anlagen

1.	Systemerweiterung GIS-System	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2.	Leitsystem	40.000	35.000	5.000	5.000	5.000
3.	Signalkabelnetz	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.	Betriebsausstattung Leitstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Umbau Schießhausstraße	60.000	80.000	40.000		
6.	USV-Anlage und Notstromkonzept	8.000		60.000		
7.	Betriebsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Fuhrpark	15.000				
9.	Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Schutzkleidung	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
11.	Altes Wasserwerk	10.000				
12.	Logistikzentrum Lager, Werkstatt	36.000				
13.	Rundsteueranlage		4.000	3.000	2.000	1.000
14.	Cable Scout		5.000		5.000	
15.	Fernwirkanlage		25.000	25.000	25.000	25.000
16.	IT-Sicherheit Netzsteuerung		25.000	10.000	10.000	25.000
17.	Schließanlage		10.000		10.000	
18.	Notstromaggregat 250kVA (Blackout)				150.000	

Summe Gemeinsame Anlagen	260.000	285.000	239.000	293.000	152.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	0	0	0	0

Gesamt Gemeinsame Anlagen	260.000	285.000	239.000	293.000	152.000

Gesamt Herzo Werke	5.425.000	3.681.000	3.701.000	3.103.000	3.437.000

Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	12.332.000	19.095.000	14.237.000	11.143.000	3.219.000

Gesamt Herzo Werke	17.757.000	22.776.000	17.938.000	14.246.000	6.656.000

9. Unterhalt 2025

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	57.700
Trafostationen techn. allgemein	53.400
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	38.500
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	51.600
Kabelnetz Nsp. Störungen	18.000
4. Hausanschlüsse	15.000
5. Kabelnetz Freileitungen	2.900
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	7.000
7. Aufwendung aus Messung	52.000
8. Fuhrpark, Werkstatt	62.700
9. Redispatch	49.200
Summe	408.000

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	17.800
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	16.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	13.500
Hausanschlüsse Störung	0
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	42.000
5. Fuhrpark, Werkstatt	18.500
Summe	107.800

III. Wasserversorgung

1. Wassergewinnung	
Brunnen Schutzgelände	2.000
Brunnen allgemein	29.000
Wasservermischungsanlage	7.000
2. Pumpstationen, Hochbehälter	10.000
3. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	90.000
Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	35.000
4. Fernleitung	3.000
5. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	110.000
Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	25.000
6. Grundstücke und Gebäude	0
7. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	69.000
8. Fuhrpark, Werkstatt	63.000

	Summe	443.000
IV.	Wärmenetze	
1.	Hauptleitung	15.000
2.	Hausanschlüsse, Hausstationen	6.200
3.	Netzüberwachung	6.500
4.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	10.000
5.	Fuhrpark, Werkstatt	3.000
	Summe	40.700
V.	Energieerzeugung	
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	200.600
2.	Leittechnik Fernwärme	10.000
3.	Nahwärmesystem	19.000
4.	Grundstücke, Gebäude	23.500
5.	Fuhrpark, Werkstatt	17.000
	Summe	270.100
VI.	Messstellenbetrieb	
1.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	191.500
2.	Fuhrpark, Werkstatt	4.000
3.	Gateway-Administration	36.000
	Summe	231.500
VII.	Netz-IT	
1.	Leitstelle	4.700
2.	Fernwirkanlage	10.000
3.	Netzdokumentation GIS	101.650
4.	Netz-IT allgemein	6.500
5.	Ausbildung	0
6.	Fuhrpark, Werkstatt	3.000
	Summe	125.850
VIII.	Gemeinsame Anlagen	
1.	Gebäude- + Außenanlagen (Schießhausstr.)	156.500
2.	Gebäude- + Außenanlagen (Logizentrum)	116.000
	Summe	272.500
	Gesamt	1.899.450

10. Ergebnisprognose 2025 – 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	HoRe	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	56.623	56.016	57.814	57.652	57.577	58.052
Nebengeschäft	1.320	431	431	431	431	431
Andere aktivierte Eigenleistungen	530	496	496	496	496	496
BKZ/Investitionszuschüsse	718	728	738	742	742	724
Sonstige betriebliche Erträge	617	658	658	658	658	658
Summe betriebliche Erträge	59.808	58.328	60.137	59.978	59.904	60.361
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Energie	34.924	33.157	34.958	34.427	34.102	34.283
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Fremdlieferung	1.335	538	545	552	560	567
Aufw. für bezogene Leistungen	1.914	2.118	2.057	1.996	2.024	2.052
Materialaufwand	310	577	586	594	603	612
Sonst. Materialaufwand	38.483	36.390	38.147	37.569	37.288	37.514
Rohgewinn	21.325	21.939	21.990	22.409	22.616	22.847
Personalaufwand	6.545	6.894	7.107	7.206	7.321	7.530
Abschreibungen	4.106	4.343	4.605	4.551	4.614	4.661
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.680	4.709	4.575	4.596	4.644	4.760
Betriebliche Aufwendungen	15.331	15.947	16.287	16.353	16.579	16.951
Betriebsergebnis I	5.995	5.992	5.703	6.055	6.037	5.895
Erträge aus Beteiligung	25	25	25	25	25	25
Erträge aus Wertpapier	2	2	2	2	2	2
Zinserträge	65	55	55	55	55	55
Zinsaufwand	704	1.037	1.161	1.172	1.165	1.125
Finanzergebnis	612	956	1.079	1.090	1.084	1.044
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	5.382	5.036	4.624	4.965	4.953	4.852
Sonstige Steuern	2.293	2.411	2.399	2.385	2.370	2.354
Ergebnis vor Steuern	3.089	2.625	2.225	2.581	2.583	2.498
Steuern von Einkommen und Ertrag	98	83	71	82	82	79
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.991	2.542	2.154	2.499	2.501	2.419
Gewinnabführung Bayernwerk	371	306	251	300	301	289
Gewinnthesaurierung Bayernwerk	80	80	80	80	80	80
Gewinnthesaurierung Stw Herzogenaurach	320	320	320	320	320	320
Gewinnabführung Stw Herzogenaurach	2.221	1.836	1.503	1.799	1.801	1.730

11. Finanzplan 2025 – 2030

	2025 vorl. €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	4.460.000,00	4.698.000,00	4.958.000,00	4.889.000,00	4.932.000,00	4.980.000,00
Aufnahme von Darlehen	7.000.000,00	5.821.000,00	3.705.000,00	4.189.000,00	3.639.000,00	3.002.000,00
Kurzfristig freie liquide Mittel	954.000,00	-954.000,00				
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		3.739.000,00				
Förderung Wärmenetz	883.000,00					
Gewinnthesaurierung	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	13.697.000,00	13.704.000,00	9.063.000,00	9.478.000,00	8.971.000,00	8.382.000,00
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	4.679.000,00	5.045.000,00	5.382.000,00	5.777.000,00	5.868.000,00	4.945.000,00
2. Investitionen						
Stromversorgung	2.267.000,00	971.000,00	937.000,00	907.000,00	703.000,00	1.311.000,00
Stromversorgung (Verschiebung nach 2026)		430.000,00				
Erweiterung Leerrohrnetz	784.000,00	440.000,00	460.000,00	345.000,00	275.000,00	278.000,00
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2026)		248.000,00				
Gasversorgung	225.000,00	120.000,00	134.000,00	98.000,00	70.000,00	50.000,00
Gasversorgung (Verschiebung nach 2026)		50.000,00				
Wasserversorgung	2.279.000,00	2.380.000,00	1.455.000,00	1.187.000,00	1.357.000,00	691.000,00
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2026)		221.000,00				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	1.907.000,00	1.095.000,00	210.000,00	725.000,00	180.000,00	760.000,00
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2026)		704.000,00				
SMSB	170.000,00	159.000,00	200.000,00	200.000,00	225.000,00	195.000,00
SMSB (Verschiebung nach 2026)		85.000,00				
Gemeinsame Anlagen	1.386.000,00	260.000,00	285.000,00	239.000,00	293.000,00	152.000,00
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2026)		1.496.000,00				
davon aus 2026		5.425.000,00				
davon aus 2025		3.234.000,00				
Gesamt Investitionen	9.018.000,00	8.659.000,00	3.681.000,00	3.701.000,00	3.103.000,00	3.437.000,00
Gesamt Tilgung + Investitionen	13.697.000,00	13.704.000,00	9.063.000,00	9.478.000,00	8.971.000,00	8.382.000,00

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2026

	Stand 31.12.25	Tilgung 2026	Neuaufn. 2026	Stand 31.12.26
Stromversorgung	7.510.000	1.130.000	2.019.000	8.399.000
Erweiterung Leerrohrnetz	3.253.000	649.000	1.612.000	4.216.000
Gasversorgung	616.000	92.000	791.000	1.315.000
Wasserversorgung	6.527.000	1.084.000	195.000	5.638.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	5.870.000	779.000	2.992.000	8.083.000
SMSB	172.000	33.000	2.070.000	2.209.000
Gemeinsame Anlagen	7.378.000	1.278.000	281.000	6.381.000
Gesamt	31.326.000	5.045.000	9.960.000	36.241.000
abzgl. Gewinnthesaurierung			-400.000	-400.000
Gesamt			9.560.000	35.841.000

Darlehensentwicklung in 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand 01.01.	29.005.000	31.326.000	35.841.000	34.164.000	32.576.000	30.347.000
Tilgung	4.679.000	5.045.000	5.382.000	5.777.000	5.868.000	4.945.000
Neuaufnahme	7.000.000	9.560.000	3.705.000	4.189.000	3.639.000	3.002.000
Stand 31.12.	31.326.000	35.841.000	34.164.000	32.576.000	30.347.000	28.404.000

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	<u>1.582.731,06</u>	<u>1.650,8</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.804.129,04	9.035,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7,00	0,5
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.324,89	196,3
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.847.360,90	2.031,3
5. Verteilungsanlagen	43.946.701,57	42.111,2
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.166.509,49	1.953,5
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323.343,59	1.894,4
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.985.352,61</u>	<u>1.671,3</u>
	<u>62.269.729,09</u>	<u>58.894,1</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>2,7</u>
	<u>682.349,66</u>	<u>682,4</u>
	<u>64.534.809,81</u>	<u>61.227,3</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.666.068,34	2.406,6
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>13.168,48</u>	<u>0,0</u>
	<u>2.679.236,82</u>	<u>2.406,6</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.194.182,92	8.102,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.295.654,65	1.515,9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.027.283,74	859,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.400.718,50</u>	<u>1.944,9</u>
	<u>10.917.839,81</u>	<u>12.423,4</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>4.659.194,42</u>	<u>7.572,9</u>
	<u>18.256.271,05</u>	<u>22.402,9</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>12.710,69</u>	<u>35,5</u>
	<u>82.803.791,55</u>	<u>83.665,7</u>

zum 31. Dezember 2024

	Passivseite	
	31.12.2024 EUR	31.12.2023 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>15.738,6</u>
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	<u>1.845.584,02</u>	<u>1.445,6</u>
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>21.329.233,53</u>	<u>20.929,2</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>14.931.431,03</u>	<u>14.434,7</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	119.058,46	45,0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.743.918,12</u>	<u>7.111,3</u>
	<u>5.862.976,58</u>	<u>7.156,3</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.163.925,00	2.565,1
2. Erhaltene Anzahlungen	60.760,66	982,4
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.741.632,72	3.424,7
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.660,46	8,6
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.054.067,32	4.646,4
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.649.104,25</u>	<u>29.518,3</u>
davon		
aus Steuern	145.912,99 € (i. Vj.: 248.356,45 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	16.242,21 € (i. Vj.: 18.936,74 €)	
	<u>40.680.150,41</u>	<u>41.145,5</u>
	<u>82.803.791,55</u>	<u>83.665,7</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	56.325.673,10			54.752,9
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.151.038,22			1.228,6
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	<u>580.389,92</u>			<u>657,2</u>
		54.594.244,96		52.867,1
2. andere aktivierte Eigenleistungen		458.779,49		443,2
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.137.052,29</u>		<u>1.019,7</u>
			56.190.076,74	54.330,0
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	34.501.528,38			33.455,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.049.566,86</u>			<u>1.669,9</u>
		36.551.095,24		35.125,0
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	4.459.835,67			4.142,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.320.405,58</u>			<u>1.186,6</u>
davon für Altersversorgung:				
392.551,75 € (i. Vj.: 346.701,82 €)				
		5.780.241,25		5.329,1
6. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.301.908,87		4.076,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.158.539,60</u>		<u>4.483,2</u>
			<u>50.791.784,96</u>	<u>49.014,1</u>
			5.398.291,78	5.315,9
8. Erträge aus Beteiligungen		25.000,00		90,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.186,25		2,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>131.149,87</u>	158.336,12	<u>130,8</u>
davon aus verbundenen Unternehmen 36.042,56 € (Vorjahr 91.568,20 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			577.673,31	499,5
davon an verbundene Unternehmen 19.103,49 € (Vorjahr 12.794,71 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			138.195,90	103,4
13. Ergebnis nach Steuern			4.840.758,69	4.935,9
14. Sonstige Steuern			<u>414.281,98</u>	<u>382,6</u>
			4.426.476,71	4.553,3
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			3.363.752,26	3.517,3
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			662.724,45	436,0
17. Jahresüberschuss			<u>400.000,00</u>	<u>600,0</u>
18. Zuführung Gewinnrücklagen			400.000,00	600,0
19. Bilanzgewinn			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



Geschäftsplan

2026

Herzo Media GmbH & Co. KG

Herzo Media GmbH & Co. KG
Schießhausstr. 9
91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Inhaltsverzeichnis

I.	Geschäftsentwicklung 2025.....	3
1.	Überblick	3
2.	Internetprodukte	5
3.	Kombiprodukte	6
4.	HERZOkabel	6
5.	HERZOconnect	7
II.	Geschäftsplan 2026	7
1.	Entwicklungen bei HFC- und FTTX-Technologien	7
2.	Entwicklung der Kundenanschlüsse 2026-2030	8
3.	Ergebnisplanung 2025.....	10
4.	Investitionen und Finanzen.....	12
5.	Risiken	13
6.	Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2030	14
7.	Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026	15
8.	Finanzplan für die Geschäftsjahre 2025 - 2030	16
9.	Darlehensübersicht	17
10.	Personalplanung 2024 - 2030.....	18
11.	Investitionsplan 2026 – 2030	19

I. Geschäftsentwicklung 2025

1. Überblick

Mit einem Gewinn von voraussichtlich 253 T€ kann das Ergebnis 2025, wie prognostiziert, nicht mehr auf dem Vorjaheresergebnis (353 T€) gehalten werden. Das Ergebnis liegt über dem Planansatz von 115 T€.

	Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	HoRe 2025 T€
Umsatzerlöse	3.736	3.793	3.804
andere aktivierte Eigenleistungen	302	259	261
sonstige betriebliche Erträge	14	4	11
Summe betriebliche Erträge	4.052	4.056	4.076
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	598	610	620
Aufwendungen für bezogene Leistungen	92	153	92
Summe Materialaufwand	690	763	712
Rohgewinn	3.362	3.293	3.363
Personalaufwand	1.477	1.547	1.549
Abschreibungen	690	694	714
sonstige betriebl. Aufwand	833	922	864
Summe betriebl. Aufwendungen	3.000	3.163	3.127
Betriebsergebnis	362	130	236
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	11	51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	12	3
Finanzergebnis	34	-2	48
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	396	129	285
Sonstige Steuern	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	395	128	284
Steuern von Einkommen und Ertrag	42	13	31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353	115	253

Es konnte eine stabile, leicht steigende Erlösentwicklung von 3.736 T€ auf voraussichtlich 3.804 T€ in 2025 erreicht werden. Kundenverluste beim Mieterwechsel im HFC-Kabel Segment schmälert weiterhin geringfügig die Umsatzerlöse für die Telekommunikationsdienste. Diese Entwicklung konnte auch nicht durch Neukundengewinnung in den bereits nahezu erschlossenen Baugebieten kompensiert werden. Die Kundenakquise mit Hausverwaltungen zur Inhouse-Verkabelung (NE4), die in 2024 ausgebaut und in 2025 fortgesetzt wurden, zeigt bereits einen deutlichen Zuwachs im FTTX-Anschlusssegment. Durch Verdrängung von HFC-Kabelkunden jedoch nur geringe Kundengewinne.

Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistung in Höhe von 261 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 11 T€ werden für 2025 Gesamterträge in Höhe von 4.076 T€ (2024: 4.052 T€) erwartet.

Dagegen steht ein Materialaufwand mit 51 T€ unter Plan, was auf geringere Beschaffungskosten aufgrund neuer Verträge mit dem Vorlieferanten M-net und ein nicht durchgeführtes Sicherheitsaudit zurückzuführen ist, sodass ein Rohgewinn von 3.363 T€ (Plan: 3.293 T€) zu erwarten ist. Der in 2025 zu erwartende Personalaufwand wird mit 1.549 T€ auf Plan (1.547 T€) liegen.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr um 127 T€ auf 3.127 T€ steigen und liegt somit 36 T€ unter Plan. Hierzu tragen die höheren Abschreibungen (2025: 714 T€; Plan: 694 T€) bei. Höhere Netzmieten mit 57 T€, aber auch niedrigere Kosten unter anderem bei Werbung, Fortbildungen und Geschäftsbesorgung mit insgesamt 26 T€, ergeben einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 31 T€ gegenüber 2024. Diese liegen aber 58 T€ unter dem Planwert.

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2025 keine verbindlichen Jahresabschlussbuchungen zugrunde liegen. Die Umsätze und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 775 T€ (Plan + Restbudget 2024: 1.158 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 308 T€ wurden auf 2026 verschoben. Hier-von fallen 75 T€ auf die in 2024 nicht umsetzbaren Leistungen G-PON-Verteiler UVT4 Burgstaller Weg und 54 T€ auf den Umzug in das Gebäude 5.

Investitionen in T€	davon			
	Plan 2025	Plan 2025 inkl. Restbudget VJ	HoRe 2025	verschoben auf 2026
FTTX-Infrastruktur	171	186	93	101
HFC-Infrastruktur	219	229	155	30
Backbone gemeinsam	70	115	114	47
VDSL-Infrastruktur	4	4	4	0
Online-Technik	227	227	93	20
Hausanschlüsse	178	254	241	29
Sonstiges	89	143	74	81
Gesamt	958	1.158	775	308

In den FTTX-Ausbau im Stadtgebiet werden voraussichtlich 93 T€ (Plan: 171 T€) sowie in die Ertüchtigung und Erweiterung der HFC-Infrastruktur voraussichtlich 155 T€ (Plan: 219 T€) investiert. Die HFC-Cluster Sanierung konnte aufgrund erhöhter Anzahl von Nachtarbeit nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

Durch den geförderten Breitbandausbau werden in den Ortsteilen nur noch ein Mindestmaß für die VDSL-Technik von 4 T€ investiert.

Für Online-Technik werden voraussichtlich 93 T€ ausgegeben.

Das Budget für Hausanschlüsse wurde mit 241 T€ (Plan: 178 T€) nicht ausgeschöpft. Es zeichnet sich eine geringere Neukundengewinnung als geplant ab. Ursächlich durch eine langsamere Entwicklung von Neubauten in den Baugebieten. Die hohen Kosten sind auf den Ausbau der Netzebene 4 (Hausinstallation) zurückzuführen. Hier wurden in 2025 weitere Wohneinheiten (ca. 147 WE) im Geschosswohnungsbau ausgebaut.

Unter Sonstiges sind Investitionen in Höhe von 74 T€ (Plan: 89 T€) in die IP-TV-Aufbereitung, Büro- und Geschäftsausstattung zusammengefasst. Die Verschiebung von 81 T€ auf 2026 betrifft das Sicherheitskonzept, den Umzug ins neue Betriebsgebäude und die Planung Rechenzentrum (Head-end).

Neue Darlehen wurden 2025 nicht in Anspruch genommen. Die Liquidität war in ausreichendem Maß gegeben. Die Finanzierung der Investitionen konnte aus dem Cashflow getätigt werden.

Neben der Geschäftsführung sind 28 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon drei in Teilzeit und sieben geringfügig Beschäftigte. Unter den Beschäftigten sind zwei Auszubildende.

2. Internetprodukte

HERZOvision

Der Umsatz mit reinen Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg um 14 % von 628 T€ auf 714 T€, geplant für 2025 waren 680 T€.

Für 2025 werden 761 T€ in die Planung eingestellt. Der Trend zu einer Internetnutzung ohne Telefonie nimmt weiterhin zu.

HERZOvision	2024	Veränderung	HoRe 2025	Veränderung	Plan 2026
Umsatzerlöse	628	14%	714	7%	761
Bezugskosten	56	1%	56	-5%	54
Rohhertrag	572	15%	658	8%	708
Rohmarge	91%		92%		93%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro Plus

Die Erlöse sinken um 1 % von 1.847 T€ in 2024 auf 1.827 T€ in 2025, geplant 2025 waren 1.865 T€. Der oben genannte Trend zu reinen Internetprodukten zeichnet sich hier negativ ab, so dass erstmals die Anschlusszahlen in diesem Produkt rückgängig sind. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.820, davon 670 FTTX-Anschlüsse.

HERZOquattro Plus	2024	Veränderung	HoRe 2025	Veränderung	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.847	-1%	1.827	-1%	1.815
Bezugskosten	400	-1%	397	-6%	374
Rohhertrag	1.447	0%	1.431	1%	1.442
Rohmarge	78%		78%		79%

Perspektive 2026 +

Die mittelfristige Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf die eigenen Übertragungsplattformen HFC- und Glasfasernetz im gesamten Stadtgebiet aus. Es zeichnet sich derzeit ab, dass trotz technisch verfügbar gestellter Netzanschlüsse in den Clustern 1 - 3 eine weitaus geringere Anzahl an Kunden und Neukunden bereit sind, auf FTTX umzustellen, als erwartet. Grund dafür liegt in der kostenintensiven Umbaumaßnahme der Netzebene 4 (Hausinstallation). In der mittelfristigen Planung wird den Hausverwaltungen ein kostengünstiger bis hin zum kostenneutralen Umbau der Netzebene 4 angeboten. Langfristig soll dies zu Kundengewinnen und -bindungen führen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 798 T€ (2024: 825 T€) erwartet. Die Substitution von HFC-Anschlüssen auf FTTX führt, nachdem der Kunde bei FTTX nicht zwingend Kabelfernsehen nutzen muss, zu Verlusten.

HERZOkabel	2024	Veränderung	HoRe 2025	Veränderung	Plan 2026
Umsatzerlöse	825	-3%	798	0%	799
Bezugskosten	17	1%	17	0%	17
Rohhertrag	808	-3%	780	0%	782
Rohmarge	98%		98%		98%

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird kein Zuwachs von Key Accounts im lokalen Umfeld erwartet. Es wird ein Umsatz von 389 T€ erwartet (Plan: 378T€) und bis 2030 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2024	Veränderung	HoRe 2025	Veränderung	Plan 2026
Umsatzerlöse	377	3%	389	0%	389
Bezugskosten	60	0%	60	-55%	27
Rohertrag	317	4%	329	10%	362
Rohmarge	84%		85%		93%

II. Geschäftsplan 2026

Der Geschäftsplan 2026 basiert auf Fortsetzung der Partnerschaften mit M-net sowie G-FIT/Regensburg.

1. Entwicklungen bei HFC- und FTTX-Technologien

HFC-Netzoptimierung und –verdichtung

Um weiteres Wachstumspotential für das Unternehmen zu sichern, sind im gesamten Stadtgebiet Optimierungs- und Verdichtungsmaßnahmen im HFC-Netz erforderlich. Hierzu werden zum einen in 2026 gezielt Cluster im Netzgebiet ausgewählt und potenzielle Kunden beworben. Zum anderen werden durch Verkleinern der Cluster und sukzessives Hochrüsten der HFC-Netztechnik auf DOCSIS 3.1 Download-Bandbreiten von bis zu 500 Mbit/s möglich, was eine zuverlässige Übergangstechnologie bis zur gesamten Umstellung des Stadtgebietes auf FTTX bietet. In der Investitionsplanung bis 2030 wird diese Entwicklung mitberücksichtigt.

Bandbreiten

Seit September 2021 können HM-Kunden Glasfaseranschlüsse bis zu 1 Gbit/s in den bereits ausgebauten Clustern 1 – 3 sowie in allen Neubaugebieten und in Ortsteilen mit gefördertem Glasfaserausbau buchen. Das Interesse an diesem Produkt mit einem Anteil von 2 % zeigt sich noch sehr verhalten.

In den HFC-Clustern wurde die verfügbare Download-Bandbreite auf 500 Mbit/s erhöht. In den Ortsteilen beträgt die Bandbreite über Vectoring max. 100 Mbit/s.

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

Langfristig wird durch die Einführung von Metavers (digitale und interaktive Umgebung) eine Forderung nach deutlich höheren Bandbreiten von nahezu 500 Mbit/s – 1 Gbit/s im Downstream und einem Upstream von > 200 Mbit/s eintreten und sich daraufhin die Bandbreitennutzung verschieben. In den Netzebenen 3 und 4 kann diese Bandbreite mit der HFC-Technik DOCSIS 3.1 nur mit erheblichem Investitionsaufwand von ca. 3,1 Mio. € umgesetzt werden. Die FTTX GPON-Technologie beherrscht die Bandbreiten, steht derzeit und mittelfristig nicht flächendeckend zu Verfügung. Ein Ausbau- und Entwicklungskonzept ist hierzu mittelfristig erforderlich.

FTTX Ausbau und Entwicklung

Grundsätzlich werden alle Neubaugebiete mit Glasfasertechnik erschlossen.

Bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach werden Microductverbände und HK-Trassen für eine Glasfasererschließung mitverlegt. Bis Ende 2025 werden ca. 115 km Leerrohrsysteme (Microducts) und 25 km HK-Trassen im Stadtgebiet verlegt sein.

Die Cluster 1, 2 und 3 wurden von 2019 - 2021 flächendeckend mit ca. 3.000 Glasfaseranschlüssen technisch erschlossen. Die Beschaltung von Kunden der überwiegenden Geschosswohnungsbauten im Cluster 1 - 3 geht nur schleppend voran. Ersten Analysen zur Folge sind Eigentümer/Hausverwaltungen nicht bzw. nur bedingt bereit, in die Netzebene 4 (Hausinstallation) zu investieren. Hierzu wurden in 2025 betriebswirtschaftliche Lösungen den Hausverwaltungen vorgelegt. Finanzielle Mittel wurden in die Geschäftsentwicklung bis 2029 berücksichtigt.

Je nach Baufortschritt werden 2026 FTTX-Anschlüsse in weiteren Ausbaugebieten /Straßenzügen Glasfaseranschlüsse verfügbar sein:

- BG westl. Gleiwitzer Str.
- Burgstaller Weg nördlicher Teil
- Margeritenstr.

ab 2027

- Kellergasse mit Umgriff
- Ortsteile Höfen – Zweifelsheim (geförderter Glasfaserausbau)
- Am Rahmberg/Hallertürlein
- Cadolzbürger Str.

ab 2028/2029

- Baugebiet Reihenzach
- Spiegelgartenstr. / Schwedenstr.
- Edergasse
- Plonergasse

2. Entwicklung der Kundenanschlüsse 2026-2030

Die Telefonanschlüsse als VDSL-Produkte mit 850 Anschlüssen über die Kupfer-Doppelader der Telekom werden weiterhin deutlich absinken und 2030 bei 150 Anschlüssen liegen. Durch den bereits geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen könnte es ein noch stärkerer Rückgang sein. Weitere Förderungen im Breitbandausbau führen insbesondere in den Ortsteilen zu einer Migration der VDSL-Anschlüsse auf FTTX. Dadurch würden sich auch die Mietkosten für die Anmietung der DTAG-Kupferleitungen deutlich reduzieren.

Bei den Kundenanschlüssen im HFC-Netz ist ein steter Rückgang von 11.060 in 2025 auf 10.900 in 2030 geplant. Dabei stagniert der Anteil der Kunden mit Telekommunikationsanschluss (VoIP und Internet) bei 4.650 über den gesamten Planungszeitraum. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass langfristig durch den Breitbandausbau (FTTX) eine Substitution der Kabelanschlüsse erfolgen wird. Vor allem durch eine mögliche Migration von größeren Wohnobjekten wird eine deutliche Verschiebung zu FTTX eintreten.

Im Bereich der FTTX-Anschlüsse sind Zugewinne von 1.750 in 2025 auf 3.260 in 2030 erwartet. Bei den Anschlüssen ist der primäre Fokus auf der Nutzung des Internets und der Telefonie, sodass sich dieser Anteil von 1.270 (2025) auf 2.680 (2030) entwickelt.

Kundenanschlüsse	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Telefonleitung	850	800	750	550	350	150
HERZOquattro Plus (VDSL-VoIP)	850	800	750	550	350	150
HFC-Netz	11.060	11.040	11.020	10.980	10.940	10.900
HERZOvision	1.350	1.380	1.410	1.440	1.470	1.500
HERZOquattro Plus (VoIP)	3.300	3.270	3.240	3.210	3.180	3.150
HERZOKabel	6.410	6.390	6.370	6.330	6.290	6.250
FTTX-Netz	1.750	1.920	2.090	2.480	2.870	3.260
HERZOquattro Plus (VoIP)	670	720	770	970	1.170	1.370
HERZOvision	600	700	800	970	1.140	1.310
HERZOKabel	480	500	520	540	560	580

HoRe = Hochrechnung

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals von FTTX- und VDSL-Anschlüssen in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 73 % ausgegangen.

3. Ergebnisplanung 2025

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse steigen durch Kundengewinne und Produktwechsel von ca. 3.804 T€ auf 3.832 T€, sodass die betrieblichen Erträge in 2026 auf 4.106 T€ steigen.

In T€	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	3.804	3.832	3.869	3.928	3.988	4.047
andere aktivierte Eigenleistungen	261	260	260	260	260	260
sonstige betriebliche Erträge	11	14	14	14	14	7
Summe betriebliche Erträge	4.076	4.106	4.142	4.202	4.261	4.314
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	620	550	549	549	548	548
Aufwendungen für bezogene Leistungen	92	93	95	96	98	99
Summe Materialaufwand	712	643	644	645	646	647
Rohgewinn	3.363	3.463	3.499	3.557	3.616	3.667
Personalaufwand	1.549	1.634	1.616	1.593	1.612	1.643
Abschreibungen	714	786	874	895	913	938
Sonst. betriebl. Aufwendungen	864	923	956	959	963	976
Summe betriebl. Aufwendungen	3.127	3.343	3.446	3.447	3.488	3.557
Betriebsergebnis	236	121	53	110	128	110
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51	5	5	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	10	17	18	15	13
Finanzergebnis	48	-5	-12	-13	-10	-8
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	285	116	40	97	118	102
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	284	115	40	97	117	102
Steuern von Einkommen und Ertrag	31	13	4	11	13	11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	253	102	35	86	104	90

Umsatzerlöse Produkte

Der Umsatz mit HERZOquattro Plus wird von 1.827 T€ auf 1.815 T€ sinken. Im Gegenzug sollen im Produkt HERZOvision die Umsätze durch Kundenzuwächse von 714 T€ auf 761 T€ steigen. Bei den Erlösen für TV-Kabelanschlüsse wird Stagnation von 798 T€ auf 799 T€ erwartet. Bei Festverbindungen wird der Erwartungswert für 2025 mit 389 T€ fortgeschrieben.

	2025 HoRe T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
HERZOkabel	798	799	799	797	795	792
HERZOconnect	389	389	389	389	389	389
HERZOvision	714	761	890	970	1.051	1.131
HERZOquattro Plus (VoiP)	1.827	1.815	1.984	1.972	1.959	1.947
Umsatzerlöse	3.728	3.765	4.062	4.128	4.194	4.259

Aktiviert Eigenleistungen

Durch den intensiven Einsatz des eigenen Personals bei Investitionsmaßnahmen ist eine aktivierte Eigenleistung für 2025 von 261 T€ zu erwarten (Plan 2025: 259 T€), für 2026-2030 werden 260 T€ angesetzt.

Materialaufwand

Die geringeren Kosten durch unseren Vorlieferanten M-Net kommen in 2026 ganzjährig zum Tragen, so dass der Materialaufwand von 712 T€ (2025) auf 643 T€ (2026) absinken wird, trotz der Annahme allgemeiner Preissteigerungen in den anderen Kostenbestandteilen.

Der Rohgewinn steigt von 3.363 T€ in 2025 auf 3.463 T€ in 2026 und die Rohmarge steigt ebenfalls leicht mit ca. 90 % (2025: 88 %).

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 3.343 T€ (2025: 3.127 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund inflationärer Gehaltserhöhungen von 1.549 T€ auf 1.634 T€ in 2026. Um Personalverluste zu vermeiden, wurden Gehaltsanpassungen vorgenommen, angelehnt an den TVV. In den Jahren 2024, 2025 und 2026 wurden somit insgesamt Anpassungen in Höhe von ca. 15 % durchgeführt. Die Abschreibung steigt um 72 T€ auf 786 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen in 2026 auf 923 T€ aufgrund steigender Geschäftsbesorgung und Raummiete nach dem Umzug ins neue Betriebsgebäude. Das Finanzergebnis beträgt -5 T€.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 102 T€ (2025: 253 T€) erwartet. Für das Jahr 2026 wird ein Rückgang des Materialaufwandes erwartet, was zu einem Anstieg des Rohgewinns von 3.363 T€ auf 3.463 T€ führen wird. Trotz der positiven Entwicklung bei den Rohgewinnen wird für 2026 ein Rückgang des Betriebsergebnisses erwartet. Gründe hierfür sind stark steigende betriebliche Aufwendungen, die im Wesentlichen auf die Umstellung DOCSIS 3.1 zur Verbesserung der Netzgeschwindigkeit und -stabilität im HFC-Netz erforderlich sind und der Neubau Rechenzentrum (Head-End), der darauf abzielt, Netzsicherheit wie auch die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und zukünftiges Wachstum zu sichern. Diese Investitionen führen jedoch zu deutlich höheren Abschreibungen, liegen diese in 2026 noch bei 786 T€, steigen sie bis 2030 auf 938 T€ an. In der Personalplanung bis 2025 wird von einem gleichbleibenden Personalstand von 28 (davon 2 Auszubildende) Personen ausgegangen. Ab 2026 wird davon ausgegangen, die Störungsannahme - wie bereits teilweise umgesetzt - vollumfänglich über den Dienstleister infra Fürth GmbH (Fürther Stadtwerke) abzuwickeln, so dass sich daraus ein Personalstand von 22 (davon 2 Auszubildende) ergeben wird.

Die benannten hohen Belastungen in den betrieblichen Aufwendungen führt trotz steigendem Rohgewinn ab 2027 und Folgejahren zu einem niedrigen Betriebsergebnis von bis 35 T€ bis zu 104 T€. Aufgrund der niedrigen Betriebsergebnisse wurden perspektivisch von 2027 bis 2029 keine Gehaltsanpassungen vorgesehen.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass aufgrund der extremen Ergebnisbelastung durch Personalkosten und Investitionsmaßnahmen keine weiteren Gewinnabführungen erfolgen.

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

4. Investitionen und Finanzen

2026 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 1.286 T€. Davon entfallen 978 T€ auf die Planung des Geschäftsjahres 2026 und 308 T€ stehen aus dem Budget 2025 zur Verfügung.

Zum Ausbau der Passivtechnik und des GPON-Netzes stehen Mittel in Höhe von 151 T€ zur Verfügung, davon 101 T€ aus 2025.

Für den weiteren Ausbau des HFC-Netzes wurden 360 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes von Docsis 3.0 auf 3.1 und der Verkleinerung der Cluster.

Für den Ausbau der gemeinsamen Backbone-Infrastruktur sind 89 T€ vorgesehen. Im Wesentlichen betrifft dies die Erweiterung der Software Fimas und die Erneuerung von Switchen.

Die Position Online-Technik mit 230 T€ umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen, hier werden 20 T€ aus 2025 mitgenommen. Für die Umsetzung von Docsis 3.1 werden leistungstärkere Modems und neue Verstärkerpunkte erforderlich.

Für die Erstellung von Hausanschlüssen sind 142 T€ eingeplant. Hiervon sind 50 T€ für den NE4-Ausbau eingeplant. Aus 2025 werden 29 T€ übertragen.

Investitionen in T€	verschoben aus 2025	Plan 2026	ges. 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FTTX-Infrastruktur	101	50	151	85	135	120	40
HFC-Infrastruktur	30	330	360	299	314	324	324
Backbone gemeinsam	47	43	89	118	41	30	30
VDSL-Infrastruktur	0	4	4	4	4	4	4
Online-Technik	20	210	230	189	192	192	192
Hausanschlüsse	29	113	142	126	125	144	52
Sonstiges	81	229	310	135	50	100	204
Gesamt	308	978	1.286	957	861	915	846

Für den weiteren Ausbau der FTTX- und HFC-Infrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts von 2026 bis 2030 531 T€ bzw. 1.622 T€ vorgesehen. Durch die stark eingeschränkte Bundesförderung ist ein clusterbezogener intensiver HFC-Ausbau für nicht förderfähige Gebiete mittelfristig vorgesehen, um eine Bandbreite bis zu 500 Mbit/s sicherzustellen. Dafür sind alle Verstärker gegen Docsis 3.1 Verstärker zu ersetzen und wesentliche HFC-Kabelstrecken zu tauschen, um eine Uploadrate > 100 Mbit zu erreichen.

Der weitere Ausbau des FTTX-Netzes erfolgt in diesem Szenario zusammen mit Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke bzw. der Stadt Herzogenaurach sowie in Neubaugebieten. Die Erschließung kompletter FTTX-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.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2030 bei ca. 4,9 Mio. €. Unter der Bedingung der Gewinnthesaurierung besteht für 2026 ein Darlehensbedarf in Höhe von 345 T€. Dieser Darlehensbedarf wurde bereits mit den vorangegangenen Geschäftsplänen genehmigt.

5. Risiken

Für die mittelfristige Geschäftsentwicklung besteht im Wesentlichen ein betriebswirtschaftliches Risiko, auf das die Geschäftsführung hinweisen möchte.

- Die Pachtentwicklung für das FTTX-Microduct-Netz aus der Herzo Werke GmbH bzw. zukünftig aus der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG. Diese führt unter den derzeitigen Vertragsbedingungen bei einem weiteren FTTX-Ausbau im eigenwirtschaftlichen Sinne zu einer Abschmelzung des Jahresüberschusses. Hinsichtlich des bestehenden Vertrages ermittelt sich die Pacht aus den getätigten Investitionen bzw. Abschreibungen der gesamten Microducts und HK-Trassen, die derzeit durch die HM nur vereinzelt genutzt werden.
Lösungsansatz: den Vertrag auf marktüblichen Einzelrohr- oder Fasermieten anzupassen.
Ist zur Sicherstellung einer marktbeherrschenden Stellung ein eigenwirtschaftlicher Ausbau erforderlich, kann dieser ausschließlich über einen Investitionszuschuss durch den Gesellschafter sichergestellt werden.
- Mit dem Ausbau von FTTX ist es für den Kunden nicht mehr zwingend erforderlich, einen TV-Anschluss zu buchen. Durch Pay-TV und online-TV werden Kunden auf das Produkt „TV-Anschluss“ verzichten und wir hier deutliche Einbußen in den Erlösen verzeichnen. Ein Entgegenwirken könnte durch eine leichte Senkung der Preise des TV-Produktes im FTTX-Spektrum sein, um die Verluste zu minimieren. Weiterhin könnte es durch die Glasfaser-Nutzung von anderen Providern in angrenzenden Gemeinden zu Kundengewinnen kommen und dadurch den fallenden Erlösen entgegenwirken.
- Sollte der angekündigte eigenwirtschaftliche FTTX-Ausbau der Telekom zum Tragen kommen, wird es zu Kundenverlusten ggf. auch zum Anstieg der betrieblichen Aufwendungen für Pachtzahlungen zur Anmietung von Fasern oder Microductrohren an die Telekom kommen.

Die GF wird in der Aufsichtsratssitzung über die Themen informieren.

Herzogenaurach, 26. November 2025

Herzo Media GmbH & Co. KG



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

6. Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - 2030

	Ist 2024	Plan 2025	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	3.736	3.793	3.804	3.832	3.869	3.928	3.988	4.047
andere aktivierte Eigenleistungen	302	259	261	260	260	260	260	260
sonstige betriebliche Erträge	14	4	11	14	14	14	14	7
Summe betriebliche Erträge	4.052	4.056	4.076	4.106	4.142	4.202	4.261	4.314
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	598	610	620	550	549	549	548	548
Aufwendungen für bezogene Leistungen	92	153	92	93	95	96	98	99
Summe Materialaufwand	690	763	712	643	644	645	646	647
Rohgewinn	3.362	3.293	3.363	3.463	3.499	3.557	3.616	3.667
Personalaufwand	1.477	1.547	1.549	1.634	1.616	1.593	1.612	1.643
Abschreibungen	690	694	714	786	874	895	913	938
sonstige betriebl. Aufwand	833	922	864	923	956	959	963	976
Summe betriebl. Aufwendungen	3.000	3.163	3.127	3.343	3.446	3.447	3.488	3.557
Betriebsergebnis	362	130	236	121	53	110	128	110
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	11	51	5	5	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	12	3	10	17	18	15	13
Finanzergebnis	34	-2	48	-5	-12	-13	-10	-8
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	396	129	285	116	40	97	118	102
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	395	128	284	115	40	97	117	102
Steuern von Einkommen und Ertrag	42	13	31	13	4	11	13	11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353	115	253	102	35	86	104	90

7. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

AfA €	Jahresgewinn 2026 €	Darlehen €	Gesamt €
786.000	102.000	465.000	1.353.000
Verschiebung Jahresgewinn 2025		-120.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		345.000	
darin enthaltene genehmigte			
Darlehen aus Vj.		345.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2025 €	Gesamt €
67.000	978.000	308.000	1.353.000

Darlehensaufnahme aus Vj.	345.000 €
Neuaufnahme 2026	0 €
Darlehenstilgung 2026	67.000 €
Neuverschuldung	278.000 €

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2025 - 2030

	2025 vorl. €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	714.000	786.000	874.000	895.000	913.000	938.000
Jahresgewinn	253.000	102.000	35.000	86.000	104.000	90.000
Jahresgewinn 2025 Verschiebung nach 2026	-120.000	120.000				
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	-33.000	-15.000	-115.000
Verschiebung Darlehen Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vorjahren		345.000	129.000	0	0	0
	847.000	1.353.000	1.038.000	948.000	1.002.000	913.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	72.000	67.000	81.000	87.000	87.000	67.000
2. Investitionen	775.000	978.000	957.000	861.000	915.000	846.000
Verschiebung nach 2026		308.000				
Gesamt	847.000	1.353.000	1.038.000	948.000	1.002.000	913.000

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2026

Stand 31.12.2025 T€	Tilgung 2026 T€	Neuaufn. 2026 T€	Stand 31.12.2026 T€
190.000	67.000	345.000	468.000

II. Darlehensentwicklung 2025 - 2030

	2025 vorl. T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Stand 01.01.	262.000	190.000	468.000	516.000	429.000	342.000
Neuaufnahme Darlehen	0	345.000	129.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	72.000	67.000	81.000	87.000	87.000	67.000
Stand 31.12.	190.000	468.000	516.000	429.000	342.000	275.000

10. Personalplanung 2024 - 2030

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Netzwerk- und Übertragungstechnik</u>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<u>LAN Infrastrukt. IT Sec., FTTH u. DSL</u>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>davon Auszubildende</i>							
<u>Netzausbau, Netzbetrieb</u>	9	9	9	8	7	7	7
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,87	9,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00
<i>davon Auszubildende</i>	1,00	2,00	2,00	1,00			
<u>Marketing und Vertrieb</u>	5	5	5	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
<u>Technische Assistenz</u>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
<u>Telefondienst</u>	6	6	0	0	0	0	0
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	28	28	22	21	20	20	20
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	<i>20,71</i>	<i>21,11</i>	<i>19,91</i>	<i>18,91</i>	<i>17,91</i>	<i>17,91</i>	<i>17,91</i>

11. Investitionsplan 2026 – 2030

	Restbudget 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
1. Headend TV Übertragungstechnik						
Headend TV Übertragungstechnik allgemein	3.000					
Austausch veraltete WISI Kopfstelle						180.000
IP-TV-Aufbereitung RPHY		50.000				
2. HFC-Netz						
Erneuerung HFC Cluster	30.000	97.500	128.000	128.000	128.000	128.000
Fibernode R-PHY Erweiterung		15.000	15.000	30.000	40.000	40.000
3. HFC-Technik						
Docsis Lizenzen		21.000				
Erneuerung CMTS		156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
Software Fibernodes		40.000				
4. VDSL-Technik						
VDSL Technik allgemein		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ersatz KeyMile-Technologie		400.000				
5. FTTX-Netz						
FTTX Ausbau	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FTTX-Erw-VN-BG-HerzoBase BA3	1.000					
Gesamt						
FTTX-LR-Erw-VN-Von-Seckendorff-Straße		5.000				
FTTX-LR-Erw-VN-Burgstaller Weg		20.000	20.000			
FTTX-LR-Erw-VN-Am Hans-Ottenberg		5.000				
FTTX-LR-Erw-VN-Cadolzburger Str.			5.000			
FTTX-LR-Erw-VN-Spiegelgartenstr.				25.000		
FTTX-LR-Erw-VN-Schlehenweg				30.000	20.000	
FTTX-LR-Erw-VN-Edergasse (136-23)					20.000	
LR-Erw-VN-Plonergasse (136-23)				20.000		
LR-Erw-VN-Am Rahmberg / Am Hallertürlein					20.000	
LR-Erw-VN-Schwedenstraße					20.000	
LR-Erw-VN-Hans-Herold-Straße				20.000		
LR-Erw-VN-Hintere Gasse			20.000			
6. FTTX Technik						
FTTX Technik allgemein		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
OLT		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PoC XGSPON	5.000					
Aktivtechnik POP 2					15.000	
Aktivtechnik POP 5				40.000		
Aktivtechnik POP 7						50.000
7. Backbone Technik						
Backbone Technik allgemein	2.500	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Fimas Erweiterung		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
iPv6			50.000			
CORE-Router				300.000		
LAN-Switche	10.000					
CORE-Switche	22.000		18.000	11.000		
Gebäudeüberwachung POP03	1.000					
Gebäudeüberwachung POP05	1.000					
K3V Implementierung	5.000		20.000			
Aktualisierung PasswortSafe	5.000					
8. Online Technik						
Online Technik allgemein	20.000					

	Erweiterung UVT 4	75.000					
	Hausverstärker DOCSIS 3.X		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Inbetriebnahme		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	HFC FRITZ!Box		48.240	48.240	48.240	48.240	48.240
	GPON FRITZ!Box		62.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	GPON ONT		40.000	24.000	27.000	27.000	27.000
9.	Fuhrpark						
	Fuhrpark allgemein					40.000	
10.	PC Neuanschaffung/Aufrüstung						
	PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Werkzeuge und Geräte						
	Werkzeuge und Geräte allgemein		23.000	31.000	31.000	31.000	15.000
12.	Betriebsausstattung						
	Erneuerung ISMS	20.000	90.000	50.000			
	Rechenzentrum 5		54.000	30.000	10.000	20.000	
	KNX-Anbindung			5.000			
	Rechenzentrum Colocation		10.000	10.000			
	Redundantes Rechenzentrum					300.000	300.000
13.	Umzug Herzo Media						
	Umzug Herzo Media allgemein	54.000					
14.	WLAN-Erweiterung						
	WLAN-Erweiterung allgemein		1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Hausanschlüsse FTTX						
	FTTX allgemein		80.000	80.000	80.000	80.000	30.000
	FTTX Herzo Base BA3	18.800	3.600	3.600			
	Hausanschlüsse BG-Hammerbach Margeritenstr. West (BG67)		3.600	3.600			
	Hausanschlüsse BG-Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost (BG 69)	9.000					
	Hausanschlüsse BG-westlich Gleiwitzer Str.	1.500					
	Hausanschlüsse Burgstaller Weg			9.000	9.000	18.000	
	Hausanschlüsse Am Hans-Ottenberg			2.700	2.700	5.400	
	Hausanschlüsse Cadolzheimer Str.			2.700	2.700	5.400	
	Hausanschlüsse Spiegelgartenstr.			2.700	2.700	5.400	
	Hausanschlüsse Schlehenweg				2.700	5.400	
	Hausanschlüsse Plonergasse				2.700	2.700	
	Hausanschlüsse FTTX Hammerbach		3.600				
16.	Hausanschlüsse LWL						
	Hausanschlüsse LWL		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Hausanschlüsse HFC						
	Hausanschlüsse HFC		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt Herzo Media	307.800	978.040	956.540	860.740	914.540	846.240
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	400.000	0	340.000	315.000	350.000
	Gesamt Herzo Media	307.800	1.378.040	956.540	1.200.740	1.229.540	1.196.240



Geschäftsplan

2026

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Tochtergesellschaft

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Schießhausstr. 9
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Tochtergesellschaft
Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Würzburger Str. 35
D-91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0

Inhaltsverzeichnis

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	3
I. Geschäftsentwicklung 2025	4
1. Überblick	4
II. Geschäftsplan 2026	6
2. Besucher und Fahrgastzahlen	7
3. Investitionen	8
4. Personalplanung	9
5. Ergebnisplanung	9
6. Finanzierung	10
7. Perspektive bis 2030	11
Herzo Bäder Gastronomie GmbH	12
III. Geschäftsentwicklung 2025	13
8. Überblick	13
IV. Geschäftsplan 2026	14
9. Ergebnisplanung 2025 - 2030	14
10. Personalplanung 2025 - 2030	15
11. Perspektiven 2026 – 2030	15
Anlagen zur Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	17
zu HBV I. 1. – Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2025	17
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	18
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Sauna	19
zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freibad	20
zu HBV II. 2. – Investitionsplan 2026 - 2030	21
zu HBV II. 3. – Personalplanung 2025 - 2030	22
zu HBV II. 4. – Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026	23
zu HBV II. 4. – Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2030	24
Zu HBV II. 5. - Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026	25
Zu HBV II. 5. - Finanzplan für die Geschäftsjahre 2025 - 2030	26
Zu HBV II. 5. - Darlehensübersicht	27



Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Geschäftsentwicklung 2025

Geschäftsplanung 2026

I. Geschäftsentwicklung 2025

1. Überblick

Der vorläufige Jahresabschluss 2025 weist einen Verlust in Höhe von 4.903 T€ (Plan: 4.917 T€) aus. 2024 betrug der Wert 4.577 T€.

	Ist 2024 T€	Planung 2025 T€	HoRe 2025 T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	2.392	2.286	2.428
Umsatzerlöse Sauna	745	770	777
Umsatzerlöse Freibad	144	160	144
Umsatzerlöse Verkehr	316	346	288
sonstige Erlöse	229	261	246
Umsatzerlöse gesamt	3.826	3.823	3.884
Nebengeschäft	79	75	75
andere aktivierte Eigenleistungen	1	26	10
sonstige betriebliche Erträge	254	96	217
Summe betriebliche Erträge	4.160	4.021	4.185
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.511	1.537	1.585
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.310	2.171	2.315
Summe Materialaufwand	3.821	3.708	3.901
Rohgewinn	339	313	285
Personalaufwand	2.496	2.587	2.647
Abschreibungen	1.195	1.223	1.246
sonstige betriebl. Aufwand	814	923	842
Summe betriebl. Aufwendungen	4.505	4.733	4.735
Betriebsergebnis	-4.165	-4.420	-4.450
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330	403	353
Finanzergebnis	-329	-403	-353
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.495	-4.822	-4.804
Sonstige Steuern	40	37	35
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.535	-4.860	-4.839
Ergebnis HBG	-42	-57	-65
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-4.577	-4.917	-4.903

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

Das Freizeitbad konnte mit Ausnahme einer Revision von 10 Werktagen und die Sauna mit einer Revision von 14 Tagen im Betrachtungszeitraum 2025 regulär betrieben werden. Aufgrund erheblicher technischer Mängel und personellen Engpässen bleibt das FZB außerhalb der bayerischen Ferien und gesetzlichen Feiertage am Montag für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Saunabereich ist von dieser Schließung nicht betroffen. Stattdessen wird in diesem Zeitraum den Saunagästen zur Attraktivitätssteigerung das Außenbecken zur Verfügung gestellt. Die Montagsschließung wird seit September 2024 gelebt. Bedenken, dass die Montagsschließung zu generellen Besucherverlusten führen wird, sind nicht eingetreten.

Für 2025 werden im Freizeitbad 287.500 (2024: 283.240) und in der Sauna 66.100 (2024: 64.107) Besucher erwartet. Im Freibad waren es 49.922 (2024: 49.774) und die Anzahl der Herzobus-Fahrgäste steigt von 504.882 auf voraussichtlich 520.000.

Aufgrund der Besucherentwicklung und der durchgeführten Preiserhöhung zum 01.01.2024 resultieren Umsätze in Höhe von 3.884 T€. Unter Berücksichtigung des Nebengeschäftes (75 T€), aktivierter Eigenleistung (10 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (217 T€) betragen die Erträge 4.185 T€ (2024: 4.160 T€).

Der Materialaufwand in den Bereichen Freizeitbad (FZB) und Sauna verbleibt planmäßig auf einem hohen Niveau. Ursächlich hierfür sind zum einen weiterhin hohe Energiepreise, zum anderen zusätzlich aufgetretene, nicht planbare technische Mängel in den Bereichen Badewasseraufbereitung und Heiztechnik.

Der unvorhergesehene Ausfall der Blockheizkraftwerksanlage (BHKW) sowie die außergewöhnlich langen Lieferzeiten für den erforderlichen Ersatzmotor machten einen deutlich erhöhten Strombezug erforderlich. Diese Sondereffekte wirkten sich auch noch im Geschäftsjahr 2025 aus. Die erneuerte BHKW-Anlage konnte erst im Oktober 2025 wieder in Betrieb genommen werden und steht erst ab 2026 vollständig zur Stabilisierung der Energie- und Materialaufwendungen zur Verfügung.

Im Bereich Busverkehr trugen die erhöhten Kraftstoffpreise zu einer Erhöhung der Fahrleistungskosten der Firma Vogel bei.

Insgesamt erhöht sich der Materialaufwand von 3.821 T€ auf 3.901 T€ (Plan: 3.708 T€) und liegt somit mit 190 T€ deutlich über Plan.

Die Personalkosten mit 2.647 T€ (Plan: 2.587 T€) liegen aufgrund einer überplanmäßigen Tarifierhöhung von 5 % sowie hoher Fluktuation von Mitarbeitenden und daraus resultierenden, kurzfristigen Doppelbesetzungen von Stellen über Plan.

2025 steht ein Investitionsbudget in Höhe von 1.848 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 857 T€ auf Verschiebungen aus dem Vorjahr ins Jahr 2025. Verwendet werden davon ca. 1.309 T€ im Jahr 2025. Im Wesentlichen entfallen diese im Freizeitbad auf die Wasseraufbereitung 237 T€, Erneuerung technischer Anlagen mit 285 T€ und Kühlhaus Gastro Sauna mit Personalumkleide 80 T€ und die Sanierung vom Beckenumgang im Freibad mit Restkosten von 300 T€. Dadurch erhöht sich die Abschreibung von 1.195 T€ auf 1.246 T€ (Plan: 1.223 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Jahr 2025 mit 842 T€ leicht über dem Niveau von 2024 mit 814 T€, aber unter Plan (923 T€). Ursächlich hierfür ist unter anderem die zukunftsweisende Ausrichtung des Freizeitbades inkl. der Saunalandschaft. Weiterhin wurde zur gesamtheitlichen Darstellung der Freizeitbadentwicklung und -strukturierung der im September durch den Gesellschafter festgelegten Entwicklung und Sanierung des FZB ein in der Herzo Werke GmbH eingesetztes Projektteam mit einem Kostenaufwand von 34 T€ hinzugezogen (2024: 20 T€).

Dennoch liegen die betrieblichen Aufwendungen mit 4.735 T€ auf Planniveau von 4.733 T€.

Im negativen Finanzergebnis von 353 T€ (Plan: 403 T€) spiegeln sich die Verschiebungen der Investitionen, insbesondere in dem Bereich Freibad und Verkehr, wider. Es entstehen sonstige Steuern in Höhe von 35 T€. Die Verlustübernahme aus der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von -65 T€ (Plan: -57 T€) belastet die Ergebnisabführung an die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG zusätzlich. Zusammenfassend führt dies, bezogen auf 2024 (4.577 T€), zu einem deutlichen Anstieg des Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.903 T€ (Plan: 4.917 T€).

II. Geschäftsplan 2026

Die Verlustentwicklung des Freizeitbades mit Saunalandschaft und Gastronomie wird – ohne strukturelle Anpassungen in den Geschäftsbereichen – künftig maßgeblich durch inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie erhöhte Personalaufwendungen geprägt sein und entsprechend weiter ansteigen. Für das Jahr 2025 wird ein Jahresverlust von rund 3,2 Mio. € erwartet, für 2026 ein Verlust von ca. 2,9 Mio. €. In der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2030 ist von jährlichen Verlusten in einer Bandbreite von etwa 2,9 Mio. € bis 3,0 Mio. € auszugehen.

Vor diesem Hintergrund hat der Gesellschafter im September 2025 entschieden, das Freizeitbad auf einen zeitgemäßen technischen und funktionalen Stand zu ertüchtigen sowie die Saunalandschaft sukzessive zu erneuern und weiterzuentwickeln. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Betrieb insgesamt zukunftsfähig auszurichten, die Attraktivität der Anlage zu erhalten beziehungsweise zu steigern und die Besucherzahlen langfristig zu stabilisieren. Insbesondere soll die Saunalandschaft schrittweise erweitert und qualitativ aufgewertet werden, um zusätzliche Besucherpotenziale zu erschließen.

Zu den geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen im Freizeitbad zählt unter anderem die Sanierung der Dachflächen. Diese Maßnahme dient der langfristigen Sicherstellung eines stabilen Energiebedarfs und soll einen Beitrag zur Begrenzung der Energiekosten leisten. Aktuell wurde ein Bundesförderprogramm aufgelegt, das Kommunen bei der Sanierung von Sportstätten unterstützt. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass der Gesellschafter dem Förderprogramm zustimmt, welches die Kommune zur Leistung eines Eigenanteils in Form eines Eigenkapitalzuschusses verpflichtet. Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die Stadtratssitzung im Januar 2026 vorgesehen.

Ergänzend zu den investiven Maßnahmen ist eine grundlegende Neustrukturierung der Eintrittspreise vorgesehen. Diese soll künftig eine regelmäßige Anpassung an die Inflationsentwicklung ermöglichen. Mit der Einführung eines neuen Kassensystems im zweiten Quartal 2026 werden die Tarife neu geordnet und um ein Online-Bezahlsystem ergänzt. Ziel ist es, den Zugang zum Freizeitbad und zur Saunalandschaft für die Besucher zeitgemäßer, komfortabler und effizienter zu gestalten.

Die Geschäftsführung behält sich vor, weitere Anpassungen der Eintrittspreise in Abhängigkeit von der zukünftigen Kostenentwicklung vorzunehmen. Über entsprechende Maßnahmen wird die Geschäftsführung im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen detailliert berichten. In der vorliegenden Ergebnisrechnung ist bereits eine Preisanpassung im Saunabereich zum 01.07.2026 berücksichtigt.

Für den Geschäftsplan wird dabei von folgender Preis- und Nachfrageentwicklung ausgegangen:

Im Saunabereich ist zum 01.07.2026 eine Preiserhöhung von durchschnittlich 8,5 % vorgesehen, die sich im zweiten Halbjahr 2026 umsatzwirksam auswirkt. Für das Jahr 2027 wird zunächst von stabilen Eintrittspreisen und weitgehend konstanten Besucherzahlen ausgegangen. Ab dem Jahr 2028 sind im Zusammenhang mit der schrittweisen Erneuerung und qualitativen Weiterentwicklung der Saunalandschaft weitere Preisanpassungen geplant. Für 2028 wird eine Preiserhöhung von 10 % unterstellt, verbunden mit einem erwarteten Gästezuwachs von rund 8 %. Für 2029 ist eine weitere Preisanpassung von 7 % vorgesehen, bei gleichzeitigem zusätzlichen Gästezuwachs von etwa 4 %. Im Jahr 2030 wird erneut eine Preiserhöhung von 7 % angesetzt, wobei aufgrund der gesteigerten Attraktivität der Anlage ein weiterer Anstieg der Besucherzahlen um rund 8 % erwartet wird.

Im Freizeitbad (FZB) wird für das Jahr 2026 bewusst auf eine Preisanpassung verzichtet. Ab 2027 ist eine moderate Preiserhöhung von 5 % vorgesehen, wobei von stabilen Besucherzahlen ausgegangen wird. Für das Jahr 2028 wird ebenfalls eine Preiserhöhung von 5 % unterstellt; hierbei wird aufgrund markt- und preissensibler Effekte ein leichter Rückgang der Besucherzahlen um rund 1 % prognostiziert. Im Jahr 2029 bleiben die Eintrittspreise unverändert. Aufgrund der geplanten Dachsanierung wird in diesem Zeitraum jedoch von einer temporären Einschränkung des Betriebs und einem entsprechenden Rückgang der Besucherzahlen um rund 35 % ausgegangen. Für das Jahr 2030 ist nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme wieder eine Preisanpassung von 5 % vorgesehen; zugleich wird eine leichte Erholung der Nachfrage mit einem Besucherzuwachs von etwa 1 % erwartet.

Die dargestellten Annahmen bilden die Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Liquiditätsplanung und tragen dem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit, sozialverträglicher Preisgestaltung und der Sicherung der langfristigen Attraktivität des Freizeitbades Rechnung.

Die Verluste im Freibad entwickeln sich konstant (2025: 475 T€; 2026: 465 T€; 2030: 441 T€). Die Geschäftsführung weist jedoch darauf hin, dass - je nach Witterung - in den Öffnungsmonaten Abweichungen sowohl positiv als auch negativ auftreten können.

Auch in der Sparte Verkehr ist aufgrund steigender Kostenentwicklung mit steigenden Verlusten zu rechnen. Im Jahr 2026 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1,36 Mio. € erwartet (2025: 1,29 Mio. €) und mittelfristig bis 2030 Verluste von 1,47 Mio. €. Das beauftragte Busunternehmen kann laut eigener Angaben mit den derzeit steigenden Personalkosten keinen wirtschaftlichen Betrieb führen. Es muss davon ausgegangen werden, dass es in den nächsten Jahren zu außerordentlichen Kostensteigerungen kommen kann.

2. Besucher und Fahrgastzahlen

Bei der Entwicklung der Besucherzahlen im FZB wird davon ausgegangen, dass das Niveau von 2024 und 2025 im Mittel auch für die Planjahre erreicht wird, mit Berücksichtigung der Einschränkungen durch Sanierungsmaßnahmen. Hiervon hauptsächlich betroffen ist das Jahr 2029 mit der Sanierung des Daches.

Die Besucherzahlen in der Sauna gehen im Jahr 2026 aufgrund der Sanierung des Umkleidebereiches zurück. Im Jahr 2027 wird das Mittel aus 2024 und 2025 erreicht. Durch sukzessive Attraktivitätssteigerungen in den darauffolgenden Jahren erhöhen sich die Besucherzahlen auf bis zu 78.300 im Jahr 2030.

Für 2026 wird im FZB mit 284.900 (HoRe2024: 287.900) und im Saunabereich mit ca. 61.700 (HoRe2025: 66.100) Gästen pro Jahr geplant.

Im Busverkehr wird im Jahr 2026 von 520.000 Fahrgästen (HoRe2025: 520.000) und im Betrachtungszeitraum bis 2030 von einer Stagnation bei 520.000 Fahrgästen ausgegangen.

	2024 Ist	2025 HoRe	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Freizeitbad gesamt*	283.240	287.500	284.900	284.900	282.000	185.100	287.700
Freizeitbad (ohne Schulen, Vereine)*	248.271	251.900	249.600	249.600	247.100	162.200	252.100
Sauna*	64.107	66.100	61.700	64.800	70.900	71.800	78.300
Freibad	49.774	49.922	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Verkehr	504.882	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
* inkl. Kombikarten							

3. Investitionen

Bei der Aufstellung des Investitionsbudgets wurde die im September 2025 vom Gesellschafter beschlossene Variante berücksichtigt.

Investitionen in T€	2026	2027	2028	2029	2030
Freizeitbad	2.961	1.431	1.202	2.029	293
Sauna	1.757	943	811	105	50
Freibad	50	80	30	30	30
Verkehr	50	53	53	53	53
Gesamt	4.818	2.507	2.096	2.217	426

Das Investitionsbudget für den Berichtszeitraum beträgt 4.841 T€. Davon werden 23 T€ aus 2025 verschoben (Verkehr: 23 T€). Im Investitionsbudget für 2026 sind erste Maßnahmen aus dem Gutachten der Firma Fritz Plan angesetzt.

In den Bereichen FZB und Sauna ist die Erneuerung der elektrischen Anlage die kostenintensivste Maßnahme mit 997 T€. Außerdem ist im Jahr 2026 der Umbau der Hausmeisterwohnung in Umkleiden- bzw. Sanitärbereich, die Erneuerung der Abwasser-, Wasser- und Brandmeldeanlage sowie des Kassensystems eingeplant. Insgesamt werden in FZB und Sauna 4.448 T€ investiert.

Im Freibad werden Investitionen in einem geringen Maß in die Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt. Hierfür wird ein Budget von 50 T€ geplant.

Für den Busverkehr wurden Investitionen von 73 T€ eingeplant, wovon 23T€ aus 2025 nach 2026 übertragen werden.

4. Personalplanung

Die Planung 2026 geht von 51 Mitarbeiter:innen (2025: 52 Mitarbeiter:innen) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 37,71 Mitarbeiter:innen (2025: 37,25). Hierbei sind in den Äquivalenten aber auch Mitarbeitende in Elternzeit und Langzeiterkrankte. Die Personalbeschaffung im Freizeitbad gestaltet sich auf dem Arbeitsmarkt schwierig, daher wird verstärkt auf die Ausbildung in diesem Bereich gebaut. Im Jahr 2026 wird eine Auszubildende übernommen und verstärkt weiterhin das Team der Badeaufsichten. Zudem wird weiterhin ausgebildet, aber keine weitere Übernahme eingeplant, daher wird bis 2030 von 50 Mitarbeiter:innen (36,21 Äquivalenten) ausgegangen.

5. Ergebnisplanung

Für das Jahr 2026 werden im Freizeit- und Sportbad (FZB) Umsatzerlöse erwartet, die – in Abhängigkeit von den prognostizierten Besucherzahlen – zwischen den Umsätzen der Jahre 2024 und 2025 liegen.

In der Sparte Sauna ist vorübergehend mit einem Umsatzrückgang zu rechnen, da im Zuge der Erneuerung des Umkleidebereichs mit einer reduzierten Auslastung und entsprechend geringeren Besucherzahlen zu rechnen ist. Nach Abschluss dieser Sanierungsmaßnahme ist eine Anpassung der Eintrittspreise vorgesehen, mit dem Ziel, die Umsätze im Saunabereich wieder auf bzw. über das Niveau des Jahres 2024 anzuheben.

Durch die Einführung eines neuen Kassensystems sowie die Schaffung eines separaten Schwimmerzugangs im Bereich des Sportbeckens wird die Einführung eines speziellen Schwimmtarifs ermöglicht. Dadurch kann die Tarifstruktur insgesamt stärker auf die Anforderungen eines modernen Freizeitbades ausgerichtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass einerseits eine höhere Anzahl an reinen Schwimmgästen das Sportbad nutzt und andererseits durch eine angepasste, höherwertige Tarifstruktur im Freizeitbad zusätzliche Mehrerlöse generiert werden können.

Im Bereich Verkehr werden die Erlöse anhand der Einnahmen-Zuscheidung des VGN geplant. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Mindereinnahmen durch das Deutschlandticket ausgeglichen werden. Entsprechende Anträge werden hierzu gestellt. Eingeplant wurden betriebliche Erträge in Höhe von 4.209 T€ (Hochrechnung 2025: 4.185 T€).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden im Jahr 2026 auf insgesamt 1.324 T€ reduziert (2025: 1.585 T€). Wesentlicher Kostentreiber dieser Reduktion ist der geringere Strombezug, da die erneuerte Blockheizkraftwerksanlage (BHKW) ab 2026 ganzjährig im Regelbetrieb zur Verfügung steht.

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Aufwendungen für Fremdlieferungen wieder auf das Niveau des Jahres 2023 zurückzuführen, da künftige Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen konsequent über den Investitionsplan abgebildet werden und somit nicht mehr in diesem Kostenblock anfallen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken gegenüber 2025 um 262 T€ auf 2.053 T€. Im Bereich Verkehr wird mit üblichen Preissteigerungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages des Busunternehmens gerechnet. Eventuelle außerplanmäßige Kostensteigerungen aufgrund von Forderungen des Busunternehmens sind in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

Für 2026 werden Personalaufwendungen durch tarifliche Lohnerhöhungen und Eingliederung eines Langzeitkranken von 2.731 T€ (2025: 2.647 T€) erwartet.

Die Abschreibungen werden durch die Investitionsmaßnahmen um 243 T€ auf 1.489 T€ steigen.

Die Personal- und IT-Kosten in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG führen zu höherer Geschäftsbesorgung und somit, neben üblichen Preissteigerungen, zu steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 870 T€ (2024: 842 T€).

Aufgrund der deutlich ansteigenden Zinsen erhöht sich das negative Finanzergebnis auf 394 T€ (2025: 353 T€).

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 42 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 62 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.757 T€ (2025: 4.903 T€).

Spartenergebnis in T€	Ist 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Freizeitbad ohne Gastro	-2.847	-2.973	-2.714	-2.851	-2.929	-3.016	-3.046
Sauna	-49	-103	-158	-208	-137	-85	36
Freibad	-459	-475	-465	-459	-438	-421	-441
Stadtbus	-1.180	-1.287	-1.358	-1.378	-1.406	-1.433	-1.472
Gastronomie	-42	-65	-62	-62	-68	-89	-68
Gesamt	-4.577	-4.903	-4.757	-4.958	-4.978	-5.044	-4.991

Mit durchschnittlichen Besucherzahlen und entsprechenden Umsätzen liegt der Verlust der Sparte Freibad voraussichtlich bei 465 T€.

Das Defizit in der Verkehrssparte steigt aufgrund höherer Durchführungskosten gegenüber dem Vorjahr um 71 T€ auf 1.358 T€.

Der planmäßige Jahresverlust 2026 beträgt 4.757 T€.

6. Finanzierung

Bei einem Tilgungsbetrag im Jahr 2026 von 1.353 T€, Investitionen in Höhe von 4.841 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.489 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.062 T€ erforderlich. Daraus resultiert eine Neuverschuldung von 2.709 T€. Am Ende der Planungsperiode ergibt sich ein Darlehensstand in Höhe von 8.614 T€ (2025: 6.089 T€; 2026: 8.798 T€).

7. Perspektive bis 2030

Bei den Personalkosten sind 1,25 % für 2026 und 2,5% für die Folgejahre tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen p. a. steigen bis 2030 auf 560 T€ (2026: 395 T€).

Die konstanten Besucherzahlen im FZB und folglich auch bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH, mit Ausnahmen des Jahres 2029, sorgen für konstante, jährliche Verluste von durchschnittlich 66 T€ (2029: 89 T€).

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2026 bis 2029 kontinuierlich ansteigen und 10.184 T€ betragen. Im Jahr 2030 sinken diese auf 8.614 T€.

Für die Gesellschaft wird sich mittelfristig ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,8 Mio. € bis 5,0 Mio. € einstellen.

Die Entwicklung der Verluste im Freizeitbad und in der Saunalandschaft stellt in den kommenden Jahren eine erhebliche wirtschaftliche Herausforderung dar und erfordert abgestimmtes Handeln von Geschäftsführung und Gesellschafter.

Vor diesem Hintergrund hat der Gesellschafter im September 2025 die strategische Entscheidung getroffen, das Freizeitbad technisch zu ertüchtigen und die Saunalandschaft attraktivitätssteigernd auszubauen und zu modernisieren. Die Geschäftsführung wurde beauftragt, das Freizeit- und Sportbad (FZB) mit Saunalandschaft konsequent verlustminimierend auszurichten, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stabilisieren und durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen die Grundlagen für eine nachhaltige Reduzierung der Verlustentwicklung zu schaffen.

Herzogenaurach, 11. Dezember 2025

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH



Dietmar Klenk
Geschäftsführer



Tochtergesellschaft
Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Geschäftsentwicklung 2025
Geschäftsplanung 2026

III. Geschäftsentwicklung 2025

8. Überblick

Die vorherrschende Situation der Herzo Bäder Gastronomie GmbH (HBG) spiegelt eine Mischung aus erfreulichen Umsatzentwicklungen und Herausforderungen durch ansteigende Kosten wider. 2025 waren die Umsätze in der Gastronomie gestiegen, erfreulicherweise 76 T€ über Plan. Trotz der guten Entwicklung von Umsätzen ist die HBG mit den enormen Kostensteigerungen konfrontiert. Zum einen kann die Wareneinsatzquote nicht wie geplant mit 35 % erreicht werden. Aber insbesondere die tariflichen Lohnsteigerungen mit zwei Anpassungen im Jahr 2025 von insgesamt 9,4 % sorgen für einen Verlust über Plan.

Der Freibadkiosk stellte sich in diesem Kontext positiv dar, der in den Sommermonaten erfolgreich personell besetzt und der Wetterlage entsprechend bewirtschaftet werden konnte.

Die Gesamterlöse 2025 werden voraussichtlich 1.114 T€ betragen. Mit 408 T€ Wareneinsatz wird die Wareneinsatzquote voraussichtlich bei 37 % liegen. Der Personalaufwand beträgt 504 T€ und war in 2025 von enormen Tarifsteigerungen betroffen (insgesamt 9,4 %). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 175 T€ inklusive der Umsatz-Pacht in Höhe von 76 T€. Daraus resultiert ein Verlust von 65 T€ (2024: 42 T€).

	2024 Ist €		2025 Plan €		2025 HoRe €
Umsatz	1.062.000		1.038.000		1.114.000
Sonstige Erträge	0		0		0
Summe betr. Erträge	1.062.000		1.038.000		1.114.000
Wareneinsatz	399.000	38%	367.000	35%	408.000 37%
Betriebsmittel	16.000		16.000		17.000
Energie/Wasser	41.000		37.000		44.000
Fremdleistungen	22.000		23.000		30.000
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>478.000</u>		<u>443.000</u>		<u>499.000</u>
Personalaufwand	469.000	44%	488.000	45%	504.000 45%
Pachtaufwand	74.000	7%	71.000	7%	76.000 7%
Sonstige betr. Aufwendungen	89.000		94.000		99.000
<u>Summe betr. Aufwendungen</u>	<u>632.000</u>		<u>653.000</u>		<u>679.000</u>
Finanzergebnis	6.000		0		1.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.000		-57.000		-65.000

IV. Geschäftsplan 2026

9. Ergebnisplanung 2025 - 2030

Der Geschäftsplan der HBG basiert auf dem Geschäftsplan der HBV mit entsprechenden Öffnungszeiten und Besuchererwartungen. Die externe Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen.

In T€	Ist 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse Freizeitbad	706	742	803	803	795	522	812
Umsatzerlöse Sauna	256	273	278	296	319	331	355
Umsatzerlöse Freibad	77	77	83	83	83	83	83
sonstige Umsatzerlöse	22	22	22	22	22	22	22
Summe betriebliche Erträge	1.062	1.114	1.187	1.204	1.220	959	1.272
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	456	469	477	485	491	384	512
Aufwendungen für bezogene Leistungen	22	30	26	27	27	28	28
Summe Materialaufwand	478	499	504	512	518	412	540
Rohgewinn	584	614	683	693	702	547	731
Personalaufwand	469	504	545	552	566	450	586
sonstige betriebl. Aufwand	163	175	200	202	204	186	213
Summe betriebl. Aufwendungen	632	680	744	754	769	636	799
Betriebsergebnis	-48	-65	-62	-62	-68	-89	-67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	1					
Finanzergebnis	6	1					
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-42	-64	-62	-62	-68	-89	-67
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-42	-65	-62	-62	-68	-89	-68
Ertrag aus Verlustübernahme	42	65	62	62	68	89	68

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Für das Jahr 2026 werden die Umsätze, wie auch die Besucher im FZB, im Mittel aus 2024 und 2025 kalkuliert. Jedoch profitiert die HBG von der Umsatzsteuersenkung auf Speisen ab 01.01.2026 von 19 %. Hierdurch können gesteigerte Umsätze in Höhe von 1.187 T€ (2025: 1.114 T€) erreicht werden, ohne eine Anpassung der Preise. Diese Erlössteigerungen sind zwingend notwendig, um die Steigerung der Kosten abzufangen. Unter Berücksichtigung eines Materialaufwands von 504 T€, Personalkosten von 545 T€, sonstiger betrieblicher Aufwendungen von 200 T€ wird ein Jahresfehlbetrag von 62 T€ in die Planung aufgenommen.

10. Personalplanung 2025 - 2030

Die Personalplanung für das Jahr 2026 sieht vor, dass die Mitarbeiter:innenäquivalente mit 9,08 auf gleichem Niveau wie 2025 bleiben. Die Anzahl der Mitarbeiter:innen reduziert sich von 14 auf 12, da mehr Mitarbeiter:innen in einer Festanstellung anstelle einer Aushilfsanstellung bei der HBG beschäftigt sind.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstbedienung/Freibad*						
Anzahl Mitarbeiter	6	6	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	3,30	2,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Service						
Anzahl Mitarbeiter	3	0	0	0	0	0
Mitarbeiteräquivalente	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	5	6	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	4,08	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
Gesamte						
Mitarbeiteranzahl	14	12	12	12	12	12
Mitarbeiteräquivalente	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08

* ab 2026: Aufgrund Umstrukturierung des Personals in der HBG wird der Bereich "Service" aufgelöst und der Bereich "Küche" wird zu "Selbstbedienung/Freibad".

11. Perspektiven 2026 – 2030

Die mittelfristige Planung der HBG basiert auf der Fortschreibung des aktuellen Geschäftsmodells der HBV und bezieht die zu erwartenden Preissteigerungen mit ein. Die Prognosen für diesen Zeitraum bis 2030 sehen insbesondere in der Sauna-Gastronomie Steigerungen in den Umsätzen aufgrund der Besucherzuwächse vor. Im Jahr 2029 sind aufgrund der vorgesehenen Dachsanierung des FZB die Erlöse aus dem SB-Restaurant reduziert. Insgesamt wird eine Umsatzprognose von 1.272 T€ bis 2030 erwartet. Es ist im Gegenzug aber auch mit Kostensteigerungen beim Wareneinsatz und bei den Personalkosten zu rechnen, so dass das Ergebnis recht konstant bei -62 T€ bzw. -68 T€ (Ausnahme 2029: -89 T€) liegen wird.

Die tariflich gebundenen Personalkosten sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen und werden nach heutigem Stand weiterhin überplanmäßig zunehmen. Diese Entwicklung stellt die Herzo Bäder Gastronomie GmbH vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Wesentliche Potenziale zur Ergebnisverbesserung liegen insbesondere in einer positiven Umsatzentwicklung im Saunabereich.

Die von der Bundesregierung beschlossene Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 7 % ab 01.01.2026 für gastronomische Leistungen wirkt den steigenden Personalkosten entgegen und trägt zur Stabilisierung des Jahresergebnisses bei. Dennoch deutet die aktuelle Mittelfristprognose darauf hin, dass sich der Jahresverlust bis 2030 von derzeit rund 62 T€ auf etwa 70 T€ erhöhen könnte. Vor diesem Hintergrund sind strategische Maßnahmen erforderlich, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern.

Mögliche Ansatzpunkte zur Ergebnisstabilisierung und Umsatzsteigerung umfassen insbesondere:

- Den Ausbau zielgerichteter Marketingmaßnahmen, einschließlich intensiver Social-Media-Aktivitäten und saisonaler Sonderaktionen, um die Attraktivität der Gastronomie – und damit auch des Freizeitbades – zu steigern.
- Investitionen in Modernisierungen, technologische Innovationen sowie eine Optimierung der Servicequalität zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit und Besucherbindung.

Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit dem im September 2025 vom Gesellschafter verabschiedeten Entwicklungsmodell und unterstützen dessen Zielsetzung, die Gesamtanlage zukunftsfähig aufzustellen und die Wirtschaftlichkeit langfristig zu verbessern.

Herzogenaurach, 11. Dezember 2025

Herzo Bäder Gastronomie GmbH



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

Anlagen zur Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

(Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen)

zu HBV I. 1. – Sparten Gewinn- und Verlustrechnung 2025

	HoRe 2025 Gesamt T€	HoRe 2025 FZB T€	HoRe 2025 Sauna T€	HoRe 2025 Freibad T€	HoRe 2025 Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.638	2.428	777	144	288
Nebengeschäft	246	220	11	3	12
Andere aktivierte Eigenleistungen	75	75			
Sonstige betriebliche Erträge	10	6	1	1	3
Summe betriebl. Erträge	217	80	1	3	132
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.585	1.128	286	150	21
Aufw. für bezogene Leistungen	2.315	743	152	82	1.338
Summe Materialaufwand	3.901	1.871	438	231	1.360
Rohgewinn	285	938	352	-81	-925
Personalaufwand	2.647	2.093	237	212	105
Abschreibungen	1.246	979	135	101	30
Sonstige betriebl. Aufwendungen	842	569	67	68	138
Summe betriebl. Aufwendungen	4.735	3.642	439	381	273
Betriebsergebnis	-4.450	-2.703	-87	-462	-1.198
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	353	256	12	23	62
Finanzergebnis	-353	-256	-12	-23	-62
Ergebnis d. gewönl. Gesch.	-4.804	-2.945	-103	-469	-1.287
Sonstige Steuern	35	29		6	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.839	-2.974	-103	-475	-1.287
Ergebnis HBG	-65	-65			
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-4.903	-3.038	-103	-475	-1.287

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

	2025 HoRe	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Erwachsene						
1 Stunde	12.517	13.018	13.018	12.887	8.461	13.148
2 Stunden	17.965	18.027	18.027	17.847	11.718	18.207
4 Stunden	13.759	13.858	13.858	13.719	9.007	13.996
Tag	6.727	6.809	6.809	6.740	4.426	6.877
1 Std. 11er Karte	257	249	249	247	162	251
2 Std. 11er Karte	67	56	56	55	36	57
4 Std. 11er Karte	1	1	1	1	1	1
Tag 11er Karte	2	2	2	2	1	2
Summe	51.295	52.020	52.020	51.498	33.812	52.539
Jugendliche + Senioren						
1 Stunde	6.938	6.947	6.947	6.876	4.514	7.014
2 Stunden	13.923	13.679	13.679	13.541	8.891	13.815
4 Stunden	9.954	10.078	10.078	9.976	6.550	10.178
Tag	4.559	4.661	4.698	4.650	3.051	4.742
2 Std. 11er Karte	0	0	0	0	0	0
4 Std. 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Summe	35.374	35.365	35.402	35.043	23.006	35.749
Familie						
2 Std. 1/2 Familie (A)	5.179	5.186	5.186	5.134	3.371	5.238
4 Std. 1/2 Familie (A)	5.850	5.866	5.866	5.807	3.813	5.924
Tag 1/2 Familie (A)	3.363	3.374	3.374	3.340	2.193	3.408
2 Std. Familie (B)	4.296	4.246	4.246	4.203	2.760	4.288
4 Std. Familie (B)	6.238	6.115	6.115	6.054	3.975	6.176
Tag Familie (B)	4.979	4.946	4.946	4.897	3.215	4.995
Summe	29.905	29.733	29.733	29.435	19.327	30.029
Kinder bis 5 Jahre	14.852	14.756	14.604	14.452	14.300	14.148
Sondertarife	17.300	16.459	16.391	16.217	10.647	16.551
Insgesamt	148.768	148.442	148.411	146.909	96.454	149.882

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Sauna

	2025 HoRe	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	8.648	8.146	8.587	9.328	9.673	10.364
Erwachsene (intern)						
1 Stunde	34	42	42	41	27	42
2 Stunden	224	297	297	294	193	299
4 Stunden	924	944	944	934	613	953
Tag	804	844	844	836	549	852
Summe	1.986	2.127	2.127	2.105	1.382	2.146
Jugendliche + Senioren (intern)						
1 Stunde	9	7	7	6	5	7
2 Stunden	164	163	163	161	106	164
4 Stunden	588	597	597	590	388	603
Tag	425	438	438	433	284	443
Summe	1.186	1.205	1.205	1.190	783	1.217
Kinder bis 5 Jahre (intern)	27	30	30	30	20	30
Sauna intern gesamt	11.847	11.508	11.949	12.653	11.858	13.757
3 Stunden	22.665	20.896	21.944	23.914	24.800	26.572
3 Std. 11er Karte	346	335	350	446	463	496
4 Stunden	8.227	7.548	7.975	9.269	9.612	10.299
4 Std. 11er Karte	153	153	161	222	231	247
Tag	6.308	5.781	6.155	6.237	6.468	6.930
Tag 11er Karte	61	59	62	67	69	74
Sauna extern	37.760	34.772	36.645	40.156	41.643	44.618
Abendtarif	2.927	2.515	2.664	3.265	3.386	3.628
Sondertarife	128	49	43	46	48	52
Insgesamt	52.662	48.844	51.301	56.120	56.936	62.054
Jahreskarte	73	62	69	62	64	69
Sommersaisonkarten	11	7	11	11	11	12
Wintersaisonkarten	4	6	6	4	4	4

zu HBV II. 1. – Kartenverkauf Freibad

	2025 Ist	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	7.669	7.778	7.778	7778	7778	7778
Einzelkarte ab 17.00	1.866	2.225	2.225	2225	2225	2225
12er Karte	119	129	129	129	129	129
Saisonkarte	281	276	276	276	276	276
Summe	9.935	10.408	10.408	10.408	10.408	10.408
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.404	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Einzelkarte ab 17.00	64	162	162	162	162	162
12er Karte	7	8	8	8	8	8
Saisonkarte	105	90	90	90	90	90
Summe	1.580	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
Kinder						
Einzelkarte bis 17.00	5.702	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146
Einzelkarte ab 17.00	266	743	743	743	743	743
12er Karte	52	62	62	62	62	62
Saisonkarte	183	172	172	172	172	172
Summe	6.203	7.123	7.123	7.123	7.123	7.123
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	831	887	887	887	887	887
Familie B Tageskarte	481	614	614	614	614	614
Familie A (Halbf.) SK	112	100	100	100	100	100
Familie B Saisonkarte	54	57	57	57	57	57
Summe	1.478	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
Hundebadetag	229					
Insgesamt	19.425	20.943	20.943	20.943	20.943	20.943

zu HBV II. 2. – Investitionsplan 2026 - 2030

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Freizeitbad					
Erneuerung Fliesen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung Technische Anlagen	409.000				
Erneuerung Wasseraufbereitung	155.000				
Erneuerung Freizeitbad	161.000				
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	400.000				
Neue Schließanlage	12.000	10.000	10.000	10.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Fuhrpark		30.000			
Allgemeine Investitionsmaßnahmen	120.000				
Umbau Gebäude	158.900	196.020	645.350	1.021.540	100.380
Umbau Technische Anlagen	1.492.901	1.150.194	501.295	952.899	147.613
Summe Freizeitbad	2.960.501	1.431.214	1.201.645	2.029.439	292.993
II. Sauna					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	60.000				
Umbau Gebäude	945.028	792.260	598.760	50.000	22.490
Umbau Technische Anlagen	723.140		158.720		
Außenanlagen		145.538	48.640	50.000	22.497
Summe Sauna	1.757.168	942.798	811.120	105.000	49.987
III. Freibad					
Schließsystem	6.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	21.000	70.000	20.000	20.000	20.000
Summe Freibad	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
IV. Verkehr					
Allgemeine Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fahrradabstellanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Verkehr	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Herzo Bäder- und Verkehr	4.817.669	2.507.012	2.095.765	2.217.439	425.980

zu HBV II. 3. – Personalplanung 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Technik & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)						
Anzahl Mitarbeiter	6	6	6	6	6	6
Mitarbeiteräquivalente	5,14	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	23	23	23	23	23	23
Mitarbeiteräquivalente	13,66	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	3	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	2,75	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Kassenbetrieb & Gästeinformation						
Anzahl Mitarbeiter	10	9	9	9	9	9
Mitarbeiteräquivalente	7,25	7,00	7,00	6,50	6,50	6,50
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	2	1	1	1	0	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	52	51	51	51	50	50
Mitarbeiteräquivalente	37,25	37,71	37,71	37,21	36,21	36,21

zu HBV II. 4. – Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2026

	2024 Ist T€	2025 HoRe T€	2026 Plan Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.597	3.638	3.613	2.413	750	153	297
Nebengeschäft	229	246	297	273	10	3	12
Andere aktivierte Eigenleistungen	79	75	77	77			
Sonstige betriebliche Erträge	1	10	10	6	1	1	3
Summe betriebl. Erträge	254	217	212	82	1	3	127
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.160	4.185	4.209	2.850	761	159	439
Aufw. für bezogene Leistungen	1.511	1.585	1.324	929	235	143	17
Summe Materialaufwand	2.310	2.315	2.053	496	112	57	1.388
Rohgewinn	3.821	3.901	3.377	1.425	347	200	1.405
Personalaufwand	2.496	2.647	2.731	2.128	265	217	121
Abschreibungen	1.195	1.246	1.489	1.124	207	126	32
Sonstige betriebl. Aufwendungen	814	842	870	584	54	79	154
Summe betriebl. Aufwendungen	4.505	4.735	5.090	3.836	527	421	307
Betriebsergebnis	-4.165	-4.450	-4.258	-2.411	-112	-461	-1.273
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0			0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	330	353	395	285	40	19	51
Finanzergebnis	-329	-353	-395	-285	-40	-19	-51
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-4.495	-4.804	-4.653	-2.679	-156	-460	-1.358
Sonstige Steuern	40	35	42	36	2	5	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.535	-4.839	-4.695	-2.715	-158	-465	-1.358
Ergebnis Gastro	-42	-65	-62	-62			
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-4.577	-4.903	-4.757	-2.776	-158	-465	-1.358

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

zu HBV II. 4. – Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2030

	2025 HoRe T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	2.428	2.413	2.519	2.603	1.781	2.763
Umsatzerlöse Sauna	777	750	821	998	1.095	1.239
Umsatzerlöse Freibad	144	153	171	173	173	178
Umsatzerlöse Verkehr	288	297	302	307	312	317
Umsatzerlöse Sonstiges	246	297	299	300	274	306
Umsatzerlöse	3.884	3.910	4.111	4.381	3.635	4.803
Nebengeschäft	75	77	77	77	77	77
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	217	212	214	216	218	220
Summe betriebl. Erträge	4.185	4.209	4.412	4.684	3.940	5.109
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.585	1.324	1.332	1.307	1.045	1.302
Aufw. für bezogene Leistungen	2.315	2.053	2.080	2.117	2.155	2.194
Summe Materialaufwand	3.901	3.377	3.411	3.424	3.201	3.496
Rohgewinn	285	832	1.000	1.260	739	1.614
Personalaufwand	2.647	2.731	2.797	2.890	2.243	3.010
Abschreibungen	1.246	1.489	1.684	1.811	1.939	1.996
Sonstige betriebl. Aufwendungen	842	870	882	889	899	928
Summe betriebl. Aufwendungen	4.735	5.090	5.363	5.591	5.080	5.934
Betriebsergebnis	-4.450	-4.258	-4.362	-4.331	-4.341	-4.320
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	353	395	492	538	572	560
Finanzergebnis	-353	-395	-492	-538	-571	-560
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-4.804	-4.653	-4.854	-4.868	-4.912	-4.881
Sonstige Steuern	35	42	42	42	42	42
Ergebnis vor Ertragsteuer	-4.839	-4.695	-4.896	-4.911	-4.955	-4.923
Ergebnis Gastro	-65	-62	-62	-68	-89	-68
Ergebnisabführung Stw Herzogenaurach	-4.903	-4.757	-4.958	-4.979	-5.044	-4.991

Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

Zu HBV II. 5. - Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	1.124.000	3.083.000	4.207.000
Sauna	207.000	1.624.000	1.831.000
Freibad	126.000	-74.000	52.000
Verkehrsbetrieb	32.000	72.000	104.000
	<u>1.489.000</u>	<u>4.705.000</u>	<u>6.194.000</u>
freie Mittel aus 2025		-643.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		4.062.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2025 €	Gesamt €
Freizeitbad	1.247.000	2.961.000	0	4.208.000
Sauna	73.000	1.757.000	0	1.830.000
Freibad	2.000	50.000	0	52.000
Verkehrsbetrieb	31.000	50.000	23.000	104.000
	<u>1.353.000</u>	<u>4.818.000</u>	<u>23.000</u>	<u>6.194.000</u>

Darlehensaufnahme 2026	4.062.000 €
Darlehens-Tilgung 2026	<u>1.353.000 €</u>
Neuverschuldung 2026	<u>2.709.000 €</u>

Zu HBV II. 5. - Finanzplan für die Geschäftsjahre 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.246.000	1.489.000	1.684.000	1.811.000	1.939.000	1.996.000
Aufnahme von Darlehen	1.166.000	4.062.000	2.446.000	1.956.000	2.044.000	188.000
Restmittel aus 2025	-643.000	643.000				
Verschiebung von 2024	709.000					
	2.478.000	6.194.000	4.130.000	3.767.000	3.983.000	2.184.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	1.169.000	1.353.000	1.623.000	1.671.000	1.766.000	1.758.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	650.000	2.961.000	1.431.000	1.202.000	2.029.000	293.000
Sauna	197.000	1.757.000	943.000	811.000	105.000	50.000
Freibad	432.000	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Verkehr	30.000	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Verkehr (Verschiebung nach 2026)		23.000				
	1.309.000	4.841.000	2.507.000	2.096.000	2.217.000	426.000
davon aus 2026		4.818.000				
davon aus 2025		23.000				
Gesamt	2.478.000	6.194.000	4.130.000	3.767.000	3.983.000	2.184.000

Zu HBV II. 5. - Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2026

	Stand 01.01.26 T€	Tilgung 2026 T€	Neuaufn. 2026 T€	Stand 31.12.2026 T€
Freizeitbad	6.011	1.320	3.083	7.774
Sauna	0	0	1.624	1.624
Freibad	0	2	-74	-76
Verkehr	78	31	72	119
Gesamt	6.089	1.353	4.705	9.441
freie Mittel aus 2025			-643	-643
Gesamt			4.062	8.798

II. Darlehensentwicklung 2025-2030

	2025 vorl. T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Stand 01.01.	6.092	6.089	8.798	9.621	9.906	10.184
Neuaufnahme Darlehen	1.166	4.062	2.446	1.956	2.044	188
Tilgung Darlehen	-1.169	-1.353	-1.623	-1.671	-1.766	-1.758
Stand 31.12.	6.089	8.798	9.621	9.906	10.184	8.614

Herzo Energie GmbH
und
Tochtergesellschaften

Geschäftsplan

2026

Herzo Energie GmbH
Schießhausstr.9 | 91074 Herzogenaurach
Telefon 09132 904-0
info-herzoenergie@herzowerke.de

I. GESELLSCHAFTSSTRUKTUR	3
1. Gesellschaftsgründung 2023	3
2. Zweck.....	3
3. Markt und Wettbewerb.....	3
4. Marketing, Vertrieb.....	3
5. Unternehmensorganisation, Standort und Betriebsräume	4
6. Zukunftsaussichten	4
II. GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2025	4
1. Herzo Energie GmbH	4
2. Tochtergesellschaften	4
Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%)	4
Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG (100%)	6
Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG (100%).....	6
Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG (33,3%)	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2025	7
III. GESCHÄFTSPLAN 2026	8
1. Herzo Energie GmbH	8
2. Tochtergesellschaften	10
Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%)	10
Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG (100%)	11
Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG (100%).....	12
Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG (33,3 %)	14
Weitere mögliche Projektgesellschaften.....	14
3. Ergebnisplanung 2026 bis 2030	15
4. Finanzen	16
5. Risiken	17
6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026	18
7. Finanzplan 2025 - 2030	19
8. Darlehensübersicht.....	20

I. Gesellschaftsstruktur

1. Gesellschaftsgründung 2023

Der Stadtrat in Herzogenaurach hat mit Beschluss vom 27.04.2023 entschieden, zur Umsetzung der Energiewende und Stabilisierung des lokalen Energiemarktes die Herzo Energie GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG, zu gründen. Hierzu werden in der Herzo Energie GmbH nach Bedarf Projektgesellschaften (Enkelgesellschaften) in Form von GmbH & Co. KG mit den dazugehörigen Beteiligungsgesellschaften mbH gegründet. Die Gründung erfordert die Zustimmung des Stadtrats Herzogenaurach und die des Aufsichtsrats der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister zum 23.06.2023 gegründet, nachdem eine Stammeinlage in Höhe von 25.000,- € durch den Gesellschafter Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG geleistet wurde.

2. Zweck

Die Gesellschaft wurde für den Zweck der Erzeugung und Verteilung von Strom, Wärme, Wasserstoff oder Ähnlichem aus erneuerbaren Energien gegründet. Zudem wird sie die erforderlichen Infrastrukturen einschließlich öffentliche Ladesäulen schaffen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen ausführen, insbesondere auch Betriebsführung von Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft beabsichtigt außerdem, das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen von Art. 87 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO).

3. Markt und Wettbewerb

Es wird angestrebt, die aus den erneuerbaren Erzeugungsanlagen gewonnene Energie lokal in Form eines sogenannten „direct Power Purchase Agreement (PPA)“ über die allgemeine Direktvermarktung an lokale Unternehmen oder an das Schwesterunternehmen, die Herzo Werke GmbH, zu verkaufen. Direct PPA bedeutet, dass eine Stromliefervereinbarung unmittelbar zwischen dem Stromerzeuger und dem Verbraucher langfristig geschlossen wird. In Konkurrenz zu der Herzo Energie GmbH stehen private Erzeugungsanlagen und andere Projektentwickler bzw. Anlagenbetreiber, die in der Region erneuerbaren Strom erzeugen. Der Markt wird durch die begrenzte lokale Netzeinspeisung am Umspannwerk in Burgstall eingeschränkt. Dadurch begrenzt sich derzeit das Marktvolumen in Abhängigkeit der Erzeugungsanlagen aufgrund der derzeit maximalen Einspeiseleistung von 63 MW. Die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Mobilität verpflichtet zur Daseinsvorsorge und besitzt aufgrund der städtischen Hoheit im öffentlichen Raum keine Konkurrenz. Sehr wohl steht die öffentliche Ladeinfrastruktur mit den privaten Ladepunkten (z. B. Garagenhöfen) und halb öffentlichen Ladepunkten (z. B. auf Kunden- u. Firmenparkplätzen) im Wettbewerb.

4. Marketing, Vertrieb

Die Projekte für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windanlagen führen zu einem kleinen, aber exponierten und für die Herzo Energie wichtigen Kunden- und Geschäftspartnerkreis. Die daraus resultierenden Verträge und Kundengespräche werden durch den Geschäftsführer selbst abgewickelt. Betriebsführungen und Dienstleistungen für beispielsweise Ladeinfrastruktur und Straßenbeleuchtung werden von MitarbeiterInnen der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG oder der Herzo Werke GmbH erbracht und mittels Leistungsverrechnung abgewickelt.

5. Unternehmensorganisation, Standort und Betriebsräume

Die angemieteten Geschäftsräume der Herzo Energie GmbH befinden sich in dem Verwaltungsgebäude der Herzo Werke GmbH, Schießhastr. 9, in Herzogenaurach. Neben dem Geschäftsführer verfügt die Gesellschaft über zwei Prokuristen, die aus dem Konzern gestellt werden, über weiteres eigenes Personal verfügt die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft kann zur Abwicklung der Geschäfte auf den Personalstamm der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und Herzo Werke GmbH zurückgreifen. Die Abrechnung erfolgt über die im Konzern festgelegten Vergütungssätze. Zur Einhaltung der betriebsrelevanten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen werden mit den konzerninternen Gesellschaften Verträge geschlossen. Um eine vernünftige Vertretungsregelung zu finden, ist es laut Gesellschaftsvertrag sinnvoll, zwei Prokuristen zu benennen. Diese wurden zum 01.09.2024 mit Herrn Spichal und Herrn Walk notariell besetzt und bestellt. Zur Wahrung eines Vieraugen-Prinzips werden Handlungsvollmachten nach der im Konzern gültigen Unterschriftenrichtlinie erteilt.

6. Zukunftsaussichten

Der Bedarf an Erneuerbaren Energien ist in Herzogenaurach durch die Weltkonzerne wie Schaeffler AG, adidas AG und Puma AG sehr hoch. Die strategische Ausrichtung der Unternehmen bezieht sich auf lokale dekarbonisierte Energie. Die Herzo Energie GmbH wird in den nächsten Jahren hierfür Strom, Wasserstoff und Wärme aus erneuerbare und CO₂-neutrale Energie in unterschiedlichen Projekten und Beteiligungen erzeugen können. Zudem wird die lokale öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur sukzessiv im Stadtgebiet ausgebaut und verdichtet, sodass der zunehmende Bedarf an Ladepunkten durch die stetig wachsende E-Mobilität gedeckt werden kann. Weiterhin wird ein Dienstleistungsvertrag (Inhouse-Geschäft) zur Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung mit der Stadt Herzogenaurach angestrebt.

II. Geschäftsentwicklung 2025

1. Herzo Energie GmbH

Die Herzo Energie GmbH übernahm wie geplant von der Schwestergesellschaft Herzo Werke GmbH aufgrund gesetzlicher Anforderungen im Energiewirtschaftsgesetz zum 1. Januar 2025 die öffentliche Ladeinfrastruktur in Herzogenaurach mit einem Buchwert von 290 T€. Die Förderanträge für die E-Mobilität in 2025 wurden aufgrund der bereits vorhandenen Ladeinfrastruktur dichte abgelegt. Es wurden zwei Standorte identifiziert. Ein halböffentlicher Schnelllader an einem Parkplatz eines Sportartikel Outlets in der Herzo Base und zwei weitere Ladestationen mit vier Ladepunkten am öffentlichen Parkplatz Am Weiherbach.

2. Tochtergesellschaften

Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%)

In der Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG wurde die Freiflächen-PV-Anlage in 2025 fertiggestellt.

Vor der Realisierung der PV-Freiflächenanlage Burgstall Süd wurde im Geschäftsplan 2025 mit dem Planungsstand einer Anlagenleistung von insg. 13.143 kWp kalkuliert. Davon entfallen 9.507 kWp auf Teilanlage Nr. 1 (West) und 3.636 kWp auf Teilanlage Nr. 2 (Süd). Mit Inbetriebnahme beider Teilanlagen liegt die tatsächlich installierte Nennleistung etwas höher bei 13.195,98 kWp. Davon entfielen 9.507,70 kWp auf Teilanlage Nr. 1 (West) und 3.689,28 kWp auf Teilanlage Nr. 2 (Süd).

Die im Zuge der Projektentwicklung in Auftrag gegebenen unabhängigen Ertragsgutachten des Leipziger Institut für Energie GmbH weisen einen spezifischen Jahresertrag von 960 kWh / kWp für Teilanlage Nr. 1 (West) und 951 kWh / kWp für Teilanlage Nr. 2 (Süd) aus. Beide Teilanlagen wurden im Geschäftsplan 2025 mit einem spezifischen Jahresertrag von jeweils 960 kWh / kWp angesetzt.

Mit der Inbetriebnahme der Teilanlage Nr. 1 (West) Ende August 2024 und der Teilanlage Nr. 2 (Süd) Ende Juni 2025 liegen erste tatsächliche Produktionswerte (nach Transformations- und Leitungsverlusten) der PV-Gesamtanlage vor, die nachfolgend dargelegt werden:

PV-Anlage Burgstall Süd – Plan-Ist-Vergleich 2025

	Erzeugte (und abgerechnete) Strommenge in kWh		Abweichung in kWh	Spezifischer Jahresertrag in kWh / kWp		Abweichung in kWh / kWp
	PLAN	IST		PLAN	IST	
Jan	171.703,50	227.376,00	55.672,50	18,06	23,92	5,86
Feb	382.630,68	370.604,00	-12.026,68	40,25	38,98	-1,26
Mär	731.254,43	876.712,00	145.457,57	76,92	92,22	15,30
Apr	1.444.693,66	1.305.260,00	-139.433,66	109,92	137,30	27,38
Mai	1.692.145,28	1.565.554,80	-126.590,48	128,75	164,68	35,93
Jun	1.777.005,28	1.590.385,20	-186.620,08	135,21	167,29	32,09
Jul	1.730.152,45	1.787.694,40	57.541,95	131,64	135,47	3,83
Aug	1.554.891,77	1.862.595,60	307.703,83	118,31	141,15	22,84
Sep	1.236.350,87	1.039.200,00	-197.150,87	94,07	78,75	-15,32
Okt	738.855,49	635.784,40	-103.071,09	56,22	48,18	-8,04
Nov						
Dez						
Σ	11.459.683,42	11.261.166,40	-198.517,02	909,33	1.027,94	118,61

Vergleicht man die erzeugte (und abgerechnete) Strommenge im Plan und Ist, so stellt man fest, dass bis Ende Oktober 2025 eine Unterdeckung von 198.517,02 kWh besteht. Diese Abweichung resultiert aus der verspäteten Inbetriebnahme der Teilanlage Nr. 2 (Süd), die ursprünglich Anfang April 2025 geplant war. Für Teilanlage Nr. 2 (Süd) wurden für April bis Juni 2025 insg. rund 1.369 MWh eingeplant. Aufgrund der deutlich besseren Produktivität der PV-Anlage, gemessen am spezifischen Jahresertrag, konnten die Ertragsverluste bis Oktober 2025 bis auf 198.517,02 kWh kompensiert werden.

Die Auswertung zeigt auf, dass bereits zum Oktober 2025 die PV-Anlage den ursprünglich unterstellten spezifischen Jahresertrag von 960 kWh / kWp deutlich überschritten hat. In der südlichen Region Deutschlands, wie z. B. Bayern, sind Ertragswerte über 1.000 kWh / kWp ein realistisches Szenario, wenn man sich die durchschnittliche Entwicklung der Globalstrahlung in Deutschland über die letzten Jahrzehnte hinweg des Deutschen Wetterdienstes betrachtet, vor allem seit dem Jahr 2011. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde für den Geschäftsplan 2026 der spezifische Jahresertrag der Gesamtanlage auf 1.000 kWh / kWp angehoben.

Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG (100%)

Es konnte ein PPA-Vertrag mit einem Gewerbeunternehmen geschlossen und somit die technische Umsetzung der PV-Anlage mit der Ausschreibung und Vergabe an die Fa. solarpower project-invest GmbH realisiert werden. Somit konnte die Planung und Beauftragung der Anlagentechnik, wie im Geschäftsplan vorgesehen, durchgeführt werden. Bauliche Umsetzung hat im Oktober 2025 begonnen. Es wird mit einer Inbetriebnahme im Q1/2026 geplant. Auf Grund einer geringen Kapitalausstattung der Gesellschaft ist es erforderlich, in 2025 noch vor dem Jahresabschluss Eigenkapital von ca. 50 T€ aus der Herzo Energie GmbH in die Gesellschaft zu bringen. Der Geschäftsführer führt dies im Rahmen seiner Handlungskompetenz laut Geschäftsordnung bei Bedarf durch.

Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG (100%)

Die Gesellschaftsgründung der Herzo-Windpark Süd01 wurde durch den Gesellschafter am 24.10.2024 bewilligt. Die Gründung erfolgte am 11.03.2025. Im April wurde die baurechtliche Genehmigung erteilt, sodass im Mai an der BNetzA-Ausschreibung „Wind am Land“ teilgenommen werden konnte und ein Zuschlag in Höhe von 6,85 ct/kWh erwirkt wurde.

Im Juli 2025 wurde mit Enercon in die Vertragsverhandlungen eingestiegen. Weiterhin konnten im Oktober 2025 die ersten Finanzierungsgespräche mit den Banken geführt und der Rechtsaufsicht die wirtschaftliche Projektentwicklung zur Sicherstellung einer 80%-igen Gesellschafterbürgschaft darlegen.

Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG (33,3%)

In der Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG wurden in 2025 die Genehmigungsverfahren abgeschlossen, sodass die drei Gebietskörperschaften für acht Windanlagen im Juli die baurechtliche Genehmigung erteilen konnten. Damit konnte im August 2026 an der BNetzA-Ausschreibung „Wind am Land“ teilgenommen werden und ein Zuschlag in Höhe von 6,60 ct/kWh erwirken.

Im Oktober 2025 wurde mit Enercon in die Vertragsverhandlungen eingestiegen. Weiterhin wurde festgelegt, dass die Finanzierungsgespräche mit den Banken durch den Gesellschafter ESTW federführend geführt werden sollen. Es werden in 2025 Aufwendungen für die Dienstleistungen durch den Projektentwickler Dornauer UG sowie für die BImSchG-Genehmigung und Gutachten (Artenschutz, Turbulenz, Schattenwurf) von ca. 410 T€ erwartet. Dafür wurden durch die beiden Gesellschafter Erlanger Stadtwerke AG und der Herzo Energie GmbH über ein Gesellschafterdarlehen weitere 100 T€ zu marktüblichem Zins bereitgestellt. Durch die schnelle Abwicklung und Umsetzung des Projektes ist es erforderlich, weitere Gesellschafterdarlehen durch die beiden Gesellschafter ESTW und Herzo Energie GmbH in Höhe von 150 T€ je Gesellschafter einzulegen, um die Liquidität der Gesellschaft in 2025 sicherzustellen.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

In T€	2024 Ist	2025 Plan	2025 vorl. Erg.
Summe betriebl. Erträge	0	381	244
Materialaufwand	0	122	86
Rohgewinn	0	259	158
Abschreibungen	0	83	50
Sonstige betriebl. Aufwendungen	43	77	100
Summe betriebl. Aufwendungen	43	161	150
Betriebsergebnis	-43	99	8
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	211	0
<i>davon Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co.KG</i>	0	211	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	287	547	427
Aufwendungen a. Beteiligungen	0	64	0
<i>davon Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co.KG</i>	0	57	0
<i>davon Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co.KG</i>	0	7	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	326	677	537
Finanzergebnis	-39	16	-111
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-82	115	-103
Sonstige Steuern	0	10	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82	105	-103

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2025 keine verbindlichen Abrechnungen zugrunde liegen. Die Absatzmengen und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Die ausgewiesenen Erträge in Höhe von 244 T€ sind auf den Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur zurückzuführen und leicht unter Plan. Der geringere Ertrag im vorläufigen Ergebnis ist der Verzögerung beim Bau der Sammelschiene geschuldet. Die Inbetriebnahme und damit verbundenen Erträge können erst im ersten Quartal 2026 umgesetzt werden.

Der Materialaufwand spiegelt die Kosten für den Betrieb der öffentlichen Ladeinfrastruktur mit 86 T€ dar.

Die Abschreibungen sind ebenfalls in der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität begründet und liegen 2025 bei 50T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 100 T€ (2024: 43 T€).

2025 liegt das Finanzergebnis bei –111 T€ (2024: -39 T€). Entgegen der Planung werden die Ergebnisse der Beteiligungen nicht vollumfänglich an die Herzo Energie GmbH abgeführt, sondern zunächst in den Gesellschaften verbleibend genutzt, um die Anfangsverluste auszugleichen.

Die Herzo Energie GmbH weist ein vorläufiges negatives Ergebnis in Höhe von 103 T€ (Plan: +105 T€; 2024: -82 T€) aus. Dies ist primär begründet in der verzögerten Inbetriebnahme der Sammelschiene bei dennoch aufgelaufenem Kapitaldienst. Außerdem in dem Einbehalt der Ergebnisse der Herzo-PV Burgstall Süd GmbH & Co. KG.

III. Geschäftsplan 2026

Der Geschäftsplan 2026 setzt sich aus den Bereichen öffentliche Ladeinfrastruktur und dem nicht öffentlichen Stromnetz inkl. deren Anlagen sowie der einzelnen Projektgesellschaften zusammen. Die Projektgesellschaften werden im Geschäftsplan ganzheitlich unter der Herzo Energie GmbH dargestellt, buchhalterisch werden die Gesellschaften eigenständig betriebswirtschaftlich geführt und geprüft.

Bestimmt werden die Aktivitäten nach wie vor durch vertragliche Vereinbarungen mit den Firmen Schaeffler AG und Puma AG. In 2025 konnten nicht alle vertragliche Bedingungen geschaffen werden, sodass die Verhandlungen bis in das 2. Quartal 2026 reichen. Nach den PV- und Windprojekten mit den Firmen wird angestrebt, einen Stromspeicher (Ausgleichs- und Lastverteilungsenergie) zwischen der Herzo Energie GmbH/Projektgesellschaften und Schaeffler AG sowie Puma AG zu errichten. Das Projektteam erarbeitet im Jahr 2026 ein Speichermodell, dass die Anforderungen an das Stadtnetz und den beiden Firmen regelt und somit Netzlasten reduziert und vorgelagerte Netzentgelte einsparen soll.

1. Herzo Energie GmbH

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet wird in 2026 aufgrund von fehlenden Fördermittelzusagen mit einem geringeren Investitionsvolumen von 12-15 T€ fortgesetzt. Es werden 2 Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen mit jeweils 4 Ladepunkten zu je 11 kW Leistung im nördlichen und südlichen Stadtgebiet angestrebt.

Die Herzo Energie steht derzeit in den Vertragsverhandlungen mit dem Gesellschafter Stadt Herzogenaurach hinsichtlich eines Dienstleistungsvertrag (Inhouse-Geschäft) zur Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung. Es wird angestrebt, in 2026 diesen zu schließen. Weiterhin wird in 2026 angestrebt, mit dem Gesellschafter einen Strom- und Gasliefervertrag (Inhouse-Geschäft) zu schließen. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen wurde die Abwicklung der Dienstleistung in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht dargestellt.

Perspektive 2027 +

Neben den bereits laufenden PV- und Windkraftprojekten beabsichtigt die Herzo Energie GmbH weitere Geschäftsfelder zu erschließen. Wesentliche strategische Ausrichtung liegt in Anlagen zur Stromspeicherung, zur Wasserstoff- und Wärmegewinnung oder deren Kombination. Deren genauen Umsetzung wird über den durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) geförderten Transformationsplan festgelegt. Die Planung für das BEW-Modul 1 wurde im Oktober 2025 für das nördliche Wärmenetz abgeschlossen, das Modul 2 soll im November 2025 beantragt werden, sodass die Transformationspläne nach Investitionsplan umgesetzt werden könnten. In dem Investitionsplan wurden die Positionen aufgezeigt, aufgrund ihrer Unsicherheit wurden diese in „blau“ dargestellt.

Für die oberflächennahe Geothermie auf dem Grundstück der PV-Anlage Herzo-PV Herzo Base Nord01 werden die dazugehörigen Wärmepumpen auf dem erbbaurechtlichen Grundstück der katholischen Kirche (gepachtet durch die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG) errichtet. Die erzeugte Wärme wird in das Wärmenetz der Herzo Werke GmbH eingespeist. Hierzu wird ein Wärmeliefervertrag zwischen den beiden Schwestergesellschaften sowie ein Pachtvertrag mit dem Mutterkonzern, anteilig der benötigten Fläche, geschlossen. Der geringe Reifegrad des Projektes lässt noch keinen wirtschaftlichen Nachweis zu. Aus diesem Grund wurde das Projekt im Investitionsplan informativ aufgeführt, jedoch in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

Für die Erweiterung der öffentlichen Ladeinfrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts von 2027 bis 2030 in Höhe von 90 T€ im Investitionsplan vorgesehen. Im E-Mobilitätssektor werden in 2026 Untersuchungen für Schnellladestationen (Tankstellen) durchgeführt. Sollten diese sich als wirtschaftlich erweisen, werden diese in die Planung 2027 aufgenommen. Des Weiteren soll neben der E-Mobilität die Dienstleistung der öffentlichen Straßen- und Wegebeleuchtung in Herzogenaurach übernommen werden.

	Rest- budget 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Elektromobilität						
Allgemein	41.500	12.000	15.000	15.000	45.000	15.000
II. Wärmeerzeugung						
Biomasse - Gebiet Nord		1.200.000	1.200.000			
Wärmepumpe/oberflächennahe Geothermie - Gebiet Nord		6.600.000				
Flusswasserwärmepumpe - Gebiet Nord		1.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	
Heizzentralen + Sonstiges - Gebiet Nord		5.100.000	3.100.000	1.000.000	400.000	
Biomasse - Gebiet Süd		200.000	503.000	500.000		
Wärmepumpe/oberflächennahe Geothermie - Gebiet Süd		1.082.000	1.082.000	1.081.000		
Biomethan Spitzenlastkessel - Gebiet Süd		100.000	391.000	391.000		
Heizzentralen + Sonstiges - Gebiet Süd		275.000	665.500	665.500		171.000
Wasserstoffelektrolyseur						1.500.000
III. Netzstruktur						
Sammelschiene Erneuerbare Energien (Schaeffler)	180.000					
Summe Herzo Energie GmbH	221.500	12.000	15.000	15.000	45.000	15.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfangs und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.						
		15.557.000	8.941.500	5.637.500	500.000	1.671.000
Gesamt Herzo Energie GmbH	221.500	15.569.000	8.956.500	5.652.500	545.000	1.686.000

Die Investitionen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien betragen über den gesamten Planungszeitraum 32,6 Mio. €. Da viele der Investitionsmaßnahmen mit einem hohen Maß an Unsicherheiten behaftet sind, wurden die unsicheren Maßnahmen in blau dargestellt und im Geschäftsplan noch nicht berücksichtigt.

2. Tochtergesellschaften

Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG (100%)

Es werden in 2026 unter der oben genannten Ertragsannahme von 1.000 kWh/kWp und der Altersdegradation Strommengen in Höhe von 12.974 MWh (2025: 11.716 MWh) geplant. Daraus ergeben sich Stromerlöse in Höhe von 1.297 T€ (2025: 1.173 T€). Es werden Aufwendungen von 1.092 T€ erwartet. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Materialaufwand mit 33 T€, Abschreibung mit 475 T€, Pachten mit 53 T€, Wartungskosten mit 66T€, erweiterte Over-Head-Kosten mit 55 T€ und Zinsaufwendungen von 410 T€ zusammen. Erstmals wird Gewerbesteuer in Höhe von 27 T€ abgeführt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss in 2026 von 178 T€.

In 2026 werden nach Aufholung der Anfangsverluste erstmals ein Ergebnis in Höhe von 38T€ an die Muttergesellschaft Herzo Energie GmbH abgeführt.

In T€	Ist 2023	Ist 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe betriebliche Erträge		179	1.173	1.297	1.292	1.287	1.282	1.277
Summe Materialaufwand		0	35	33	33	34	35	35
Rohergebnis		179	1.138	1.265	1.259	1.253	1.247	1.241
Abschreibungen		148	407	475	475	475	475	475
sonstige betriebl. Aufwand	47	51	163	175	176	177	179	181
Betriebliche Aufwendungen	47	200	570	649	651	652	653	656
Betriebsergebnis	-47	-21	568	615	608	601	594	586
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	54	4					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	292	397	410	406	387	367	348
Finanzergebnis	10	238	393	410	406	387	367	348
Ergebnis vor Ertragsteuer	-57	-259	176	205	202	214	226	238
Steuern von Einkommen und Ertrag			0	27	33	34	33	34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-57	-259	175	178	169	181	193	204

Perspektive 2027 +

In den Folgejahren 2027 – 2030 werden positive Ergebnisse von 169 T€ bis 204 T€ erwartet und an die Muttergesellschaft abgeführt.

Es wird, auf der Fläche der PV-Anlage eine Nutztierhaltung mit Schafen praktiziert. Weiterhin wird in 2026 mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ein Tierhaltungskonzept für Schafe und Schweine erarbeitet.

Projektgesellschaft Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG (100%)

Die Projektgesellschaft errichtet eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit 8,8 MWp Leistung nördlich vom Ortsteil Herzo Base. Zudem wird angestrebt, unter der PV-Anlage eine oberflächennahe Geothermie in Form von Flächenkollektoren zu errichten. Die Planung und das baurechtliche Genehmigungsverfahren wurden im Oktober 2025 abgeschlossen und erteilt. Mit dem ersten Teilabschnitt mit 5,4 MWp wurde im Oktober 2025 begonnen und sieht eine Fertigstellung im März 2026 vor. Die weiteren Abschnitte sind vom Förderantrag BEW Modul 2 der Geothermieanlage abhängig.

Die Geothermieanlage wird voraussichtlich über das Förderverfahren zur Dekarbonisierung der Wärmenetze vom Bund gefördert. Aktuell erfolgt die geförderte Transformationsplanung nach Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) Modul 1 zur Dekarbonisierung der gesamten Fernwärme in Herzogenaurach über die Herzo Werke GmbH, eine Schwestergesellschaft der Herzo Energie GmbH. Aufgrund der knappen Zeitschiene wird die Anlage ggf. als Einzelförderung beantragt. Dies sieht die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) explizit vor und wird im Gesamtkonzept berücksichtigt.

	Rest- budget 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Photovoltaik Nord						
PV Anlage - Teil 1 (5.570 kWp)	1.311.000					
PV Anlage - Teil 2 (1.880 kWp)	150.000		710.000			
PV Anlage - Teil 3 (1.300 kWp)	100.000		492.000			
Batteriespeicher (Teil 3)		800.000				
Schaltheis (Teil 1+2)			150.000			
Transformator (Teil 3)	250.000					
Direktleitung (Teil 3)			60.000			
Summe Herzo-PV Nord	1.811.000	0	1.412.000	0	0	0
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfangs und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.						
		800.000	0	0	0	0
Gesamt Herzo-PV Nord	1.811.000	800.000	1.412.000	0	0	0

Die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage wurde untersucht. Diese wurde auf Basis einer bereits umgesetzten PV-Anlage aufgebaut. In 2025 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 88 T€ gerechnet. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen und Geschäftsbesorgung zusammen.

Es wird davon ausgegangen, dass der PV-Park im März 2026 mit dem ersten Teilabschnitt von 5,4 MWp in Betrieb gehen kann.

Im Jahr 2026 wird mit einer Stromproduktion von 5.347 MWh kalkuliert, daraus ergeben sich Stromerlöse in Höhe von 559 T€. Es werden Aufwendungen von 486 T€ erwartet. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Materialaufwand mit 20 T€, Abschreibung mit 154 T€, Pachten mit 24 T€, Wartungskosten mit 32 T€, erweiterte Over-Head-Kosten mit 37 T€ und Zinsaufwendungen von 220 T€ zusammen. Daraus ergibt sich ein positives Jahresergebnis in 2026 von 73 T€. Die Gewinne in 2026 werden zur Aufholung der Anfangsverluste genutzt und verbleiben deshalb in der Gesellschaft.

In T€	Ist 2023	Ist 2024	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe betriebliche Erträge			10	559	827	867	864	861
Summe Materialaufwand			1	20	29	33	34	35
Rohergebnis			9	539	798	835	830	826
Abschreibungen			10	154	320	348	348	348
sonstige betriebl. Aufwand	11	21	41	93	115	124	127	130
Summe betriebl. Aufwendungen	11	21	51	246	435	472	474	478
Betriebsergebnis	-11	-21	-42	293	363	363	356	348
Finanzergebnis			46	220	264	279	265	250
Ergebnis vor Ertragsteuer	-11	-21	-88	73	99	84	91	98
Steuern von Einkommen und Ertrag					9	7	7	8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11	-21	-88	73	90	77	84	90

Perspektive 2027 +

Es ist vorgesehen, in 2027 den 2. und 3. Anlagenteil (1.880 kWp + 1.300kWp) in Betrieb zu nehmen und somit eine Stromproduktion von 7.912 MWh mit 827 T€ Erlösen zu erwirtschaften. Die Freiflächen-PV-Anlage sieht in den Folgejahren 2028-2030 eine Stromproduktion von 8,2 GWh vor. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss in 2027 – 2030 von 77 T€ - 90 T€.

In 2027 wird erstmals ein positiver Ergebnisbeitrag in Höhe von 43 T€ nach Aufholung der Anfangsverluste an die Muttergesellschaft Herzo Energie GmbH abgeführt.

Projektgesellschaft Herzo-Windpark Süd01 GmbH & Co. KG (100%)

Mit der Zuschlagserteilung „Wind am Land“ im Juli 2025 beginnt die Errichtungsfrist von 30 Monaten. Um die fristgerechten Inbetriebnahmen zu gewähren, muss zum einen der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat angehalten werden, die Vertragsverhandlungen und der Vertragsschluss mit dem Windkraftanlagenerrichter in Höhe von ca. 17,3 Mio € bis 31.12.2025 durchzuführen, zum anderen muss die Finanzierungszusage einer Bank bis 31. März 2025 erfolgen. Der hierfür erforderliche Aufsichtsratsbeschluss, in dem der Geschäftsführer zur Darlehensanfrage und -vertragsschluss von ca. 20 Mio. € angehalten wird, sollte in der AR-Sitzung am 26.11.2025 gefasst werden. In 2026 wird mit der Projektfreigabe (Voraussetzung hierfür ist eine Finanzierungszusage) eine Anzahlung von 10 % fällig.

In 2026 sind vorbereitende Maßnahmen wie Wegebau, Artenschutzausgleich und Erschließungsmaßnahmen erforderlich.

Perspektive 2027 +

Nach Bauzeitenplan erfolgt die Fertigstellung der Fundamente sowie die Anlieferung von Bauteilen im 1. Quartal 2027. Je nach Baufortschritt erfolgt die Fertigstellung der beiden Windanlagen und Inbetriebnahmen bis zum 3. Quartal 2027. Verzögerungen können durch das Event „Open Beatz“ entstehen. Zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung ist es erforderlich, Eigenkapital in Höhe von ca. 1,5 Mio. € schrittweise in den Jahren 2027-2030 aus der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG in die Gesellschaft einzulegen.

	Rest- budget 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Windpark Reitfeld						
Winderzeugungsanlagen Reitfeld		1.983.000	15.343.000			
Transport und Streckenausbau		580.000				
Baunebenkosten		140.000				
Infrastruktur und Bauvorbereitung		1.100.000	266.565			
Planungs- und Genehmigungskosten		340.000				
Gesamt Herzo-Windpark Süd		4.143.000	15.609.565	0	0	0

Die Wirtschaftlichkeit der Anlage stellt sich in den Anfangsjahren wie folgt dar.

in T€	HoRe 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe betriebliche Erträge			763	2.473	2.559	2.560
Summe Materialaufwand	3	3	71	237	244	248
Rohgewinn	-3	-3	692	2.236	2.315	2.312
Abschreibungen			343	1.029	1.029	1.029
sonstige betriebl. Aufwand	26	76	231	395	415	425
Betriebliche Aufwendungen	26	76	574	1.424	1.444	1.454
Betriebsergebnis I	-29	-79	118	811	871	859
Zinsaufwand	0	126	619	910	865	821
Finanzergebnis	0	126	619	910	865	821
Ergebnis vor Steuern	-29	-206	-501	-99	6	38
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29	-206	-501	-99	6	38

Die Jahre 2025 und 2026 sind von Kosten für die Vorbereitungen geprägt, so dass hier negative Jahresergebnisse in Höhe von 29T€ und 206T€ erwartet werden.

Ab 2027 ist mit anteiligen Stromerlösen zu rechnen, es werden jedoch hohe Kosten erwartet - unter anderem für die Finanzierung - daher ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 501 T€.

Im Jahr 2028 läuft die Windkraftanlage das erste Jahre voll, jedoch wird hier, entsprechend der Herstellerangabe, nur mit einer Verfügbarkeit von 95 % kalkuliert. Es ergibt sich ebenfalls ein Verlust über 99 T€. Ab 2029 sagt der Hersteller eine Verfügbarkeit von 97 % zu und die Gesellschaft erwirtschaftet erste Gewinne. Im gezeigten Planungszeitraum werden keine Ergebnisse an die Muttergesellschaft abgeführt. Die Verluste verbleiben bis zur Aufholung in der Gesellschaft.

Projektgesellschaft Infrastruktur Windpark Römerreuth GmbH & Co. KG (33,3 %)

Mit der Zuschlagserteilung für „Wind an Land“ im November 2025 beginnt die Errichtungsfrist von 30 Monaten. Damit die Inbetriebnahme fristgerecht erfolgen kann, muss zum einen die Geschäftsführung die Vertragsverhandlungen sowie den Vertragsschluss mit dem Windkraftanlagenerrichter „Enercon“ über ca. 59,5 Mio. € bis zum 31.12.2025 abschließen, zum anderen ist bis zum 31. März 2025 eine Finanzierungszusage einer Bank erforderlich.

Die Geschäftsführung strebt bis zum 31.03.2026 den Abschluss der Darlehensverträge über ca. 54,6 Mio. € an. Mit der Projektfreigabe im Jahr 2026 (Voraussetzung hierfür ist die vorliegende Finanzierungszusage) wird eine Anzahlung an den Errichter in Höhe von 10 % fällig.

Für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist Eigenkapital in Höhe von 16 Mio. € erforderlich. Dies wird – um die Finanzierungsfreigabe nicht zu gefährden – von den beiden Stadtwerken je zur Hälfte getragen. Um ca. 8 Mio. € Eigenkapital zur Verfügung stellen zu können, ohne den Gesellschafter zu belasten, sind Gesellschafterdarlehen aus der Projektgesellschaft Herzo-PV Burgstall Süd01 zu entnehmen. Die daraus entstehenden Investitionsforderungen in der Projektgesellschaft müssen in Folge fremdfinanziert werden.

Derzeit finden Gesellschaftergespräche mit der Infra Fürth GmbH statt. Diese beabsichtigt, sich mit bis zu 20 % am Windpark Römerreuth zu beteiligen.

Perspektive 2027 +

Es wird davon ausgegangen, dass im 2. bzw. 3. Quartal 2027 die Errichtung der acht Windkraftanlagen erfolgen kann.

Weitere mögliche Projektgesellschaften

Aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit können keine weiteren PV-Parks entwickelt werden. Damit PV-Strom wirtschaftlich vermarktet werden kann, müssen lokale Stromspeicherlösungen untersucht werden. Durch die Entwicklung und Errichtung von Großspeichern kann es zur Abgrenzung der Risiken erforderlich sein, weitere Gesellschaftsgründungen durchzuführen.

3. Ergebnisplanung 2026 bis 2030

Umsatzerlöse

In 2026 werden betriebliche Erträge von 529 T€ erwartet. Für 2027 werden steigende Erträge von 541 T€ gegenüber dem Planwert 2026 erwartet. Dies ist auf ganzjährige Pachteinnahmen aus der im 1. Quartal 2026 in Betrieb genommenen Sammelschiene als Einspeisepunkt für erneuerbare Erzeugungsanlagen der Fa. Schaeffler und steigende Erlöse aus der Elektromobilität zurückzuführen.

In T€	2024 Ist	2025 Plan	2025 HoRe	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Summe betriebl. Erträge	0	381	244	529	541	553	566	578
Materialaufwand	0	122	86	90	94	98	103	107
Rohgewinn	0	259	158	438	446	455	464	471
Abschreibungen	0	83	50	172	187	188	187	184
Sonstige betriebl. Aufwendungen	43	77	100	112	113	114	115	119
Summe betriebl. Aufwendungen	43	161	150	284	300	302	302	302
Betriebsergebnis	-43	99	8	154	146	153	162	169
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	211	0	38	212	258	277	294
davon Herzo-PV Burgstall Süd01*	0	211	0	38	169	181	193	204
davon Herzo-PV Herzo Base Nord01*	0	0	0	0	43	77	84	90
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	287	547	427	757	1.289	1.576	1.497	1.419
Aufwendungen a. Beteiligungen	0	64	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	326	677	537	921	1.458	1.738	1.653	1.569
Finanzergebnis	-39	16	-111	-126	43	93	121	144
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-82	115	-103	6	189	249	283	312
Sonsige Steuern	0	10	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-82	105	-103	6	189	249	283	312

*) Der gesellschaftsrechtliche Zusatz wurde aus Platzgründen weggelassen. Die Beteiligungsgesellschaften führen die Rechtsform „GmbH & Co. KG“

Materialaufwand

Der Materialaufwand in 2026 mit 90 T€ setzt sich aus der Energiebeschaffung und dem Betrieb der Elektromobilität-Infrastruktur sowie Dienstleistung zur Projektentwicklung zusammen. Für 2027 und den Folgejahren werden durch Ausbau der Ladepunkte und die Zunahme von Elektrofahrzeugen der Materialaufwand sowie durch die anstehenden Projekte die bezogenen Leistungen kontinuierlich auf 107 T€ steigen.

Der Rohgewinn steigt von 438 T€ in 2026 auf 471 T€ in 2030 an.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 284 T€ (2025: 150 T€). Der sonstige betriebliche Aufwand, unter anderem aus Geschäftsbesorgung und Geschäftsführung, sowie Beiträge an die Abrechnungsgesellschaft der Ladepunkte steigt auf 112 T€ (2025: 100T€) und in der Folge um jährlich ca. 3% an.

Daraus wird ein Betriebsergebnis von 154 T€ (2025: 8 T€) erwartet. In den Jahren 2027 – 2030 werden Betriebsergebnisse von 146 T€ – 169 T€ erwartet.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis inkl. der Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften (100%) beträgt - 126 T€ (2025: - 111 T€). Die Entwicklung für die Folgejahre 2027 bis 2030 wird mit einem positiven Finanzergebnis von 43 T€ bis 144 T€ gerechnet. Diese Entwicklung ist auf die positiven Ergebnisse der Herzo-PV Burgstall Süd01 GmbH & Co. KG und der Herzo-PV Herzo Base Nord01 GmbH & Co. KG sowie der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Herzo Energie GmbH zurückzuführen.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 6 T€ erwartet. Das Ergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch das Auflösen der Verlustvorträge in den Projektgesellschaften Herzo-PV Burgstall Süd01 und Herzo-PV Herzo Base Nord01 und der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Zum heutigen Stand wird in der Folge von 2027 bis 2030 mit durchschnittlichen Jahresüberschüssen um 258 T€ gerechnet.

4. Finanzen

In 2026 besteht ein Investitionsbedarf für die Herzo Energie und ihren 100%igen Töchter in Höhe von 6.188 T€. Davon werden aus 2025 genehmigte Mittel in Höhe von 2.033 T€ mit in 2026 genommen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus 222 T€ Sammelschiene und E-Mobilität zusammen sowie aus dem PV-Projekt „Herzo-PV Herzo Base Nord01“ mit 1.811 T€. zusammen. Diese werden nach Zahlungsplan im 1. Quartal 2026 in den Projekten überwiegend geleistet.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2030 bei ca. 23,3 Mio. €, unter Berücksichtigung der zu erwartenden (mit blauer Schrift) Investitionen bei ca. 56,4 Mio. €. Daraus resultiert für 2026 ein Darlehensbedarf in Höhe von 7.450 T€. Darin enthalten sind 2.926 T€ aus bereits im GP 2025 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2026 nicht aufgenommen wurden.

5. Risiken

Für die mittelfristige Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen zwei Marktrisiken, auf die die Geschäftsführung hinweisen möchte:

- Für die Projekte zur Umsetzung der Energiewende wird ein Kapital von ca. 36,7 Mio. € benötigt. Die Beschaffung am freien Markt zu angemessenen Zinssätzen erfordert eine 80 %-Besicherung (Bürgschaft) durch den Gesellschafter. Diese müssen der Herzo Energie GmbH zur Verfügung gestellt werden können, anderenfalls kann die Umsetzung der Projekte und somit die Energiewende in Herzogenaurach gefährdet sein.
- Die Errichtung von EE-Anlagen fordert eine baurechtliche und artenschutzrechtliche Prüfung. Um diese Verfahren einleiten zu können, müssen im Vorfeld Planungsleistungen erbracht werden. Gerade der Arten- und Naturschutz können ein Projekt zum Erliegen bringen. Die bis dahin entstandenen Kosten in einem Rahmen von 30.000,- – 200.000,- € können als Verlust eintreten und müssen durch die Gesellschaft bzw. den Gesellschafter getragen werden. Dagegen stehen derzeit sinkende Direktvermarktungspreise am Energiemarkt, was zu einem erhöhten Risiko bei Projektlaufzeit von 20 Jahren im Kapitalrückfluss führt.

Die GF wird in der Aufsichtsratssitzung über die Themen informieren.

Herzogenaurach, 19.11.2025



Dietmar Klenk
Geschäftsführer

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Herzo Energie GmbH	801.000,00	6.548.000,00	7.349.000,00
Aufnahme genehmigte Darlehen aus 2025		902.000,00	
erforderliche Darlehensaufnahme darin enthaltene genehmigte Darlehen aus 2025		7.450.000,00	
		2.926.000,00	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investitionen €	Investition verschoben aus 2025 €	Gesamt €
Herzo Energie GmbH	1.161.000,00	4.155.000,00	2.033.000,00	7.349.000,00
Darlehens-Tilgung 2026		1.161.000,00		
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.		2.926.000,00		
Neuaufnahme 2026		4.524.000,00		
Neuverschuldung		6.289.000,00		

7. Finanzplan 2025 - 2030

	2025 vorl. €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	467.000	801.000	1.325.000	2.040.000	2.040.000	2.035.000
Aufnahme von Darlehen	7.300.000	4.524.000	17.957.000	1.177.000	1.332.000	1.446.000
Kurzfristig freie liquide Mittel	902.000	-902.000				
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		2.926.000				
	8.669.000	7.349.000	19.282.000	3.217.000	3.372.000	3.481.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	685.000	1.161.000	2.245.000	3.202.000	3.327.000	3.466.000
2. Investitionen	7.984.000	6.188.000	17.037.000	15.000	45.000	15.000
Gesamt	8.669.000	7.349.000	19.282.000	3.217.000	3.372.000	3.481.000

8. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2026

	Stand 31.12.25	Tilgung 2026	Neuaufn. 2026	Stand 31.12.26
Gesamt	18.194.000	1.161.000	7.450.000	24.483.000

II. Darlehensentwicklung in 2025 - 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand 01.01.	11.579.000	18.194.000	24.483.000	40.195.000	38.170.000	36.175.000
Tilgung	685.000	1.161.000	2.245.000	3.202.000	3.327.000	3.466.000
Neuaufnahme	7.300.000	7.450.000	17.957.000	1.177.000	1.332.000	1.446.000
Stand 31.12.	18.194.000	24.483.000	40.195.000	38.170.000	36.175.000	34.155.000

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 07. Mai 2020
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 4. März 2019
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für die Handvorschüsse und Einnahmen der Stadt Herzogenaurach vom 11. März 2019

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Ausschreibungen, Aufträge und Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, die Budgetregelungen (BuRe) sind hierbei zu beachten.

3. Verfügungsberechtigung und Auftragserteilung

Für die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsmittel gelten folgende Betragsgrenzen im Einzelfall:

500.000 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
250.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
80.000 EUR	Erster Bürgermeister
2.500 EUR	Amtsleiter/-innen
1.500 EUR	Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	Sachgebietsleiter/-innen des Rathauses

Für die Beschaffung und den Unterhalt der IT-Hardware sowie der System- und -Standardsoftware ist ausschließlich das IT-Sachgebiet des Rathauses zuständig. Dies gilt auch für die Einrichtungen außerhalb des Rathauses und für die Schulen.

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 (unbebaute Grundstücke)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200
Bürgerbüro	3300
Standesamt	3350
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770
FFW Steinbach	3780
Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Schulverwaltung	4000
Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020

Amt für Stadtmarketing und Kultur	4100
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Archiv und Stadtmuseum	4500
Jugendverwaltung	5100
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
Amt für Bauordnung und Verkehrswesen	6000
Verkehrsüberwachung	6050
Amt für Planung, Natur und Umwelt	6100
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Generationen.Zentrum	7600
Wirtschaft und Tourismus	8000
übergreifende AOD	9999
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muss der Vermerk „Zweitschrift“ vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluss **v o r** der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag ist beizufügen.

Zuständig für die Anordnung bzw. Beschlussfassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind neben dem Stadtrat

- a) bei überplanmäßigen Ausgaben: bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister,
bis zu 400.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
- b) bei außerplanmäßigen Ausgaben: bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister,
bis zu 200.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss.

7. Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Inventarverzeichnis

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen geht zulasten des Finanzhaushalts, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Dies gilt auch für individuell programmierte IT-Software sowie dann, wenn der Wert für den Einzelgegenstand zwar weniger als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt aber Gegenstände in größerer Zahl zur Erstausrüstung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen mit einem Wert von mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) wird durch die Stadtkämmerei aus der Anlagenbuchhaltung eine Vermögensgegenstandsnummer zugewiesen. Jede Dienststelle ist eigenverantwortlich dafür zuständig, ihr Inventarverzeichnis zu führen, welches auch Gegenstände mit einem Wert unter 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) umfasst. Dabei ist sicherzustellen, dass das Verzeichnis stets aktuell gehalten wird.

8. Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung

Bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe sind die einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetzes und § 31 KommHV-Doppik zu beachten.

Zuständigkeiten:	Bürgermeister	Haupt- und Finanzausschuss
Erlass	bis 5.000 EUR	ab 5.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR

9. Mehrwertsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Folgende Einrichtungen sind Betriebe gewerblicher Art mit der Folge, dass die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind und die auf den Ausgabebelegen ausgewiesenen MwSt - Beträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können:

Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (Produkt 111379 - voller Steuersatz 19%)
Interimsrathaus (Produkt 111719 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Rathauskomplex -Schloss, Neubau, Innenhof und Schlossgraben (Produkt 111759 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 211119 - voller Steuersatz 19%)
Grundschule Niederndorf - Sportstätten (Produkt 211219 - voller Steuersatz 19%)
Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 212119 - voller Steuersatz 19%)
Kulturtage (Produkt 252219 - voller Steuersatz 19%)
Sommerkirschweih (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%)
Stadthalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus“ (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (Produkt 573289 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

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

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

10. § 2b Umsatzsteuergesetz

Unabhängig von der bisherigen steuerlichen Beurteilung als BgA sind sämtliche Leistungen auf steuerliche Relevanz i.S.v. § 2b Umsatzsteuergesetz hinzuprüfen. Bei Unklarheiten ist mit der Finanzverwaltung unverzüglich Rücksprache zu halten.