



Haushaltsplan

2022

Gesamtplan

Stadt Eichstätt



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht zum Haushalt mit Anlage (S. 1 – 10)	1 - 32
Übersicht Zweckbindungsringe	1 - 2
Gesamthaushalt	
➤ Ergebnishaushalt	1 - 2
➤ Finanzhaushalt	3 - 4
➤ Übersicht Ergebnisplan nach Teilhaushalten	5 - 6
➤ Übersicht Finanzplan nach Teilhaushalten	7 - 10
➤ Produktkontenübersicht	
○ Produktgebiet 1: Zentrale Verwaltung	11 - 90
○ Produktgebiet 2: Schule und Kultur	91 - 150
○ Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	151- 172
○ Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	173 - 182
○ Produktgebiet 5: Gestaltung und Umwelt	183 - 298
○ Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistung	299 - 304
○ Produktgebiet 7: Stiftungen	305 - 310
Teilhaushalte (Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne auf Produktbereichebene)	
○ Übersicht über die Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen der Teilhaushalte	311 - 386
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	387 - 388
○ Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	389 - 390
Stellenplan	1 - 8
Anlagen zum Haushaltsplan	
➤ Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
➤ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	
➤ Investitionsprogramm	
➤ Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WoBau mbH	

Haushaltssatzung

der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

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

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	29.297.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	29.964.800 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-667.400 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	27.680.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	26.565.900 €
und einem Saldo von	1.114.200 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	14.099.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	18.848.900 €
und einem Saldo von	-4.749.200 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	365.000 €
und einem Saldo von	3.635.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

0 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **4.000.000 €** festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögensplan des Eigenbetriebs nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **8.670.000 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **3.255.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)

400 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

400 v.H.

2. Gewerbesteuer

330 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **2.500.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Eichstätt, den

Große Kreisstadt Eichstätt

Josef Grienberger

Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Verfahren

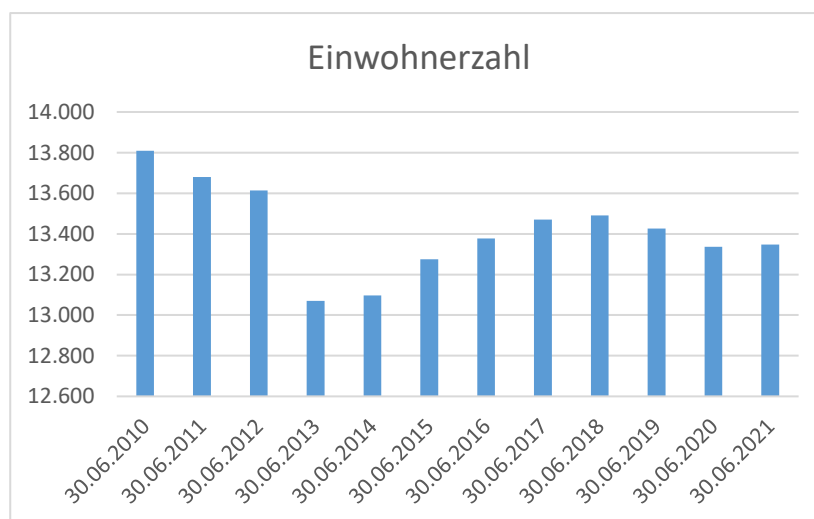
Die Kämmerei hat, in Absprache mit dem Oberbürgermeister, einen ersten Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022, unter Berücksichtigung der eingegangenen Mittelanmeldungen, erstellt.

Nach den Vorberatungen im Haushalts- und Finanzausschuss, am 16.11.2021, 18.01.2022 und 08.02.2022, erfolgte die abschließende Beratung des Haushaltsplanentwurfs in der Sitzung des Stadtrates am 24.02.2022.

1.2. Einwohner

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Eichstätt 11.978. Der neueste Wert zum 30.06.2021 beläuft sich nach den Ergebnissen des Zensus 2011 auf nunmehr 13.348 Einwohner. Seit dem Jahr 2010 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl
30.06.2010	13.809
30.06.2011	13.680
30.06.2012	13.613
30.06.2013	13.070
30.06.2014	13.097
30.06.2015	13.275
30.06.2016	13.377
30.06.2017	13.471
30.06.2018	13.490
30.06.2019	13.426
30.06.2020	13.337
30.06.2021	13.348



1.3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 4.784,64 ha.

2 Einführung der doppelten kommunalen Buchführung ab 01.01.2008

Mit Beschluss vom 25.05.2004 hat der Stadtrat beschlossen, dass bis zum 01.01.2008 das kommunale Finanzwesen der Stadt Eichstätt nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzwesens umgestaltet und die doppelte kommunale Buchführung eingeführt sein soll. Die Umstellung des Rechnungswesens ist zum 01.01.2008 erfolgt. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 erfolgt deshalb in der Struktur der neu eingerichteten doppelten kommunalen Buchführung.

3 Haushaltsjahr 2022 - Vorbemerkungen

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 darf die Stadt Eichstätt gem. Art. 69 Abs. 1 GO u. a. weiterhin finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts beziehungsweise des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen.

Dies bedeutet, dass unter diesen Voraussetzungen auch schon vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 Zusagen u.a. für Mittel aus dem Kulturfonds, Sportförderfonds, Verfügungsfonds etc. zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 gemacht werden können.

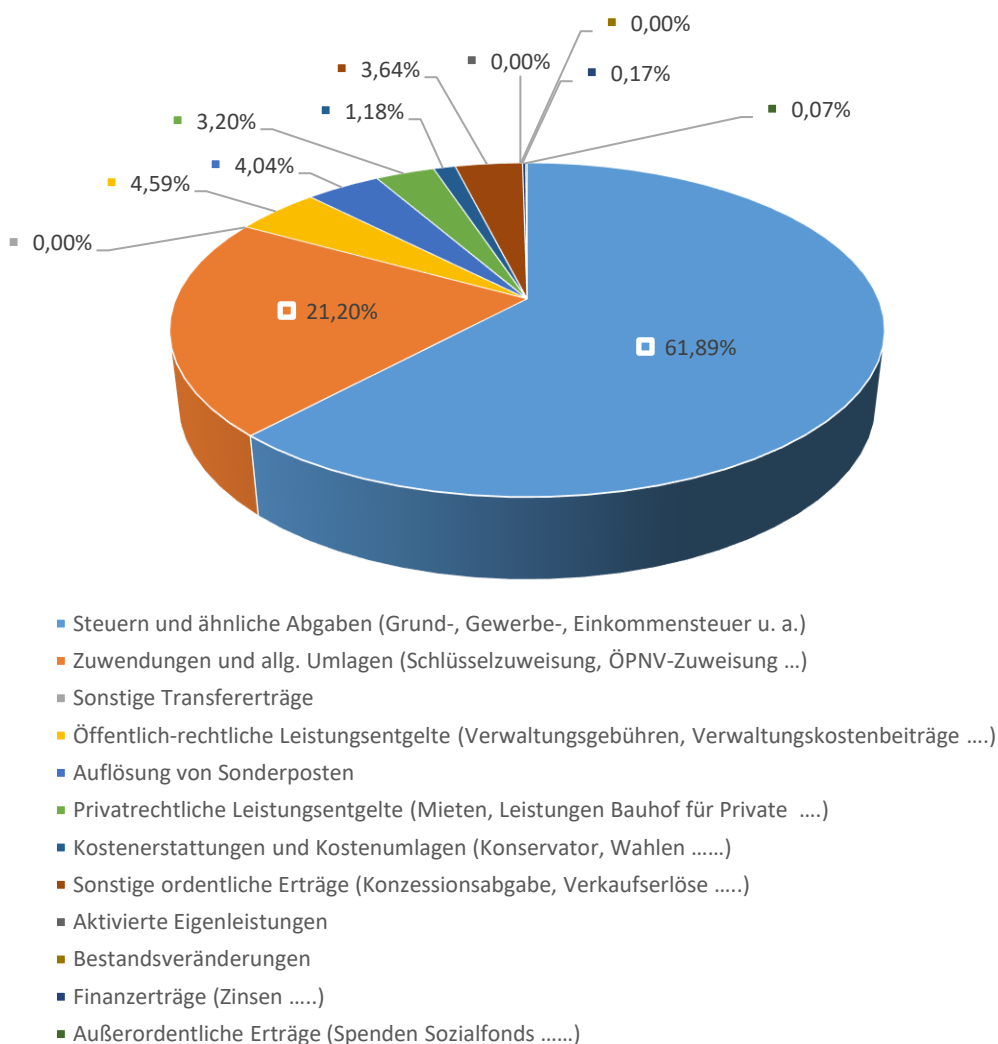
Der Ergebnishaushalt der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem voraussichtlich negativen Ergebnis in Höhe von 667.400 € ab.

Aufgrund der anstehenden umfangreichen und kostspieligen Investitionen verfügt die Stadt Eichstätt weiterhin über keine freien Finanzspielräume.

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge 2022

40*	Steuern und ähnliche Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer u. a.)	18.133.200 €
41*	Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, ÖPNV-Zuweisung ...)	6.212.100 €
42*	Sonstige Transfererträge	0 €
43* ohne 437*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge)	1.345.700 €
416*, 417*, 437*	Auflösung von Sonderposten	1.183.800 €
441*, 442*, 446*	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Leistungen Bauhof für Private)	937.600 €
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konservator, Wahlen	346.800 €
45*	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe, Verkaufserlöse	1.066.200 €
471*	Aktivierete Eigenleistungen	0 €
472*	Bestandsveränderungen	0 €
46*	Finanzerträge (Zinsen	50.800 €
49*	Außerordentliche Erträge (Spenden Sozialfonds	21.200 €
Summe der Erträge		29.297.400 €

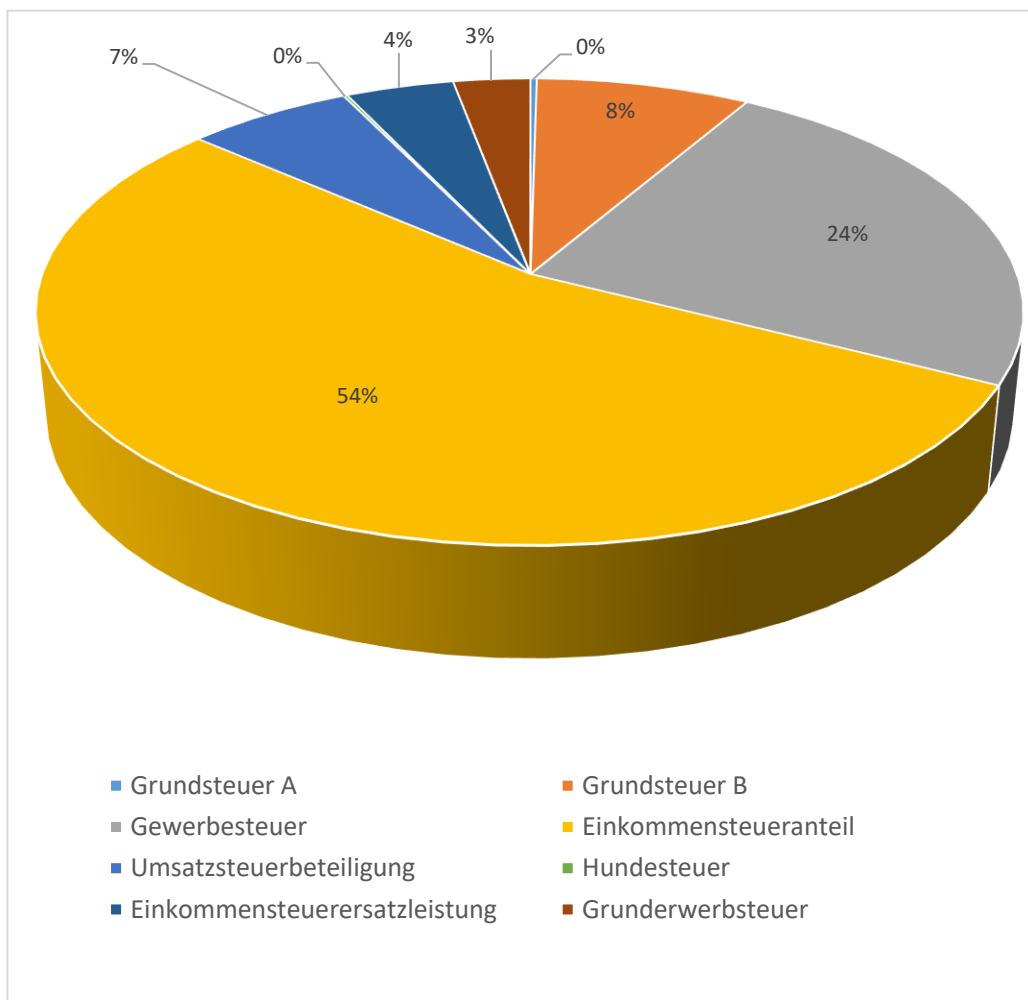


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsseite wird, wie der vorherigen Grafik zu entnehmen ist, im Wesentlichen durch die Steuereinnahmen getragen. Im Folgenden wird die Entwicklung der wichtigsten Steuerarten, der Realsteuererhebesätze und der Umlagekraft dargestellt.

Das Steueraufkommen der Stadt Eichstätt (insgesamt 18.683.200 €) setzt sich, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, zusammen:

	Betrag	%-Anteil
Grundsteuer A	45.000 €	0,24%
Grundsteuer B	1.530.000 €	8,19%
Gewerbsteuer	4.500.000 €	24,09%
Einkommensteueranteil	10.072.500 €	53,91%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.185.900 €	6,35%
Hundesteuer	27.000 €	0,14%
Einkommensteuerersatzleistung	772.800 €	4,14%
Grunderwerbsteuer	550.000 €	2,94%
	18.683.200 €	100,00%



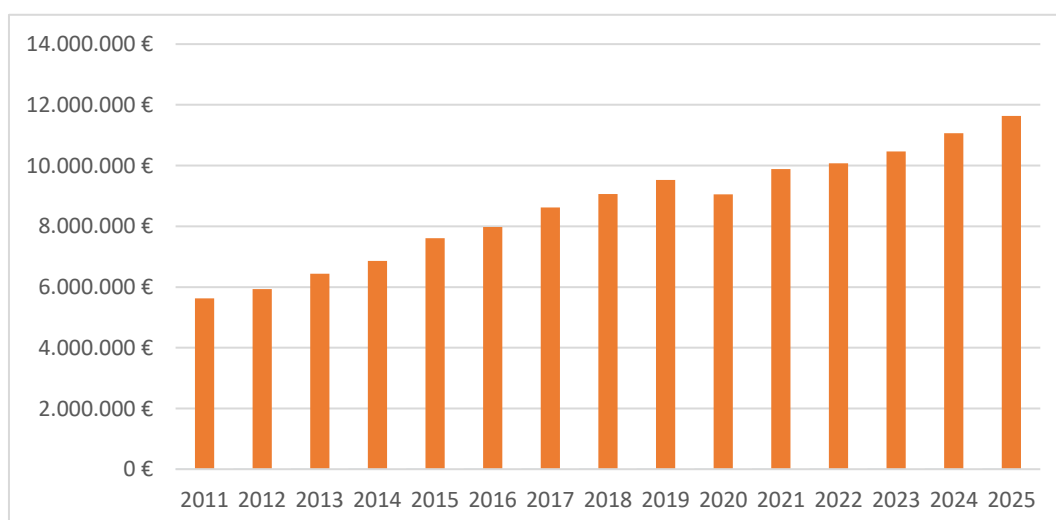
Einkommensteuer

Die Einkommensteuerbeteiligung ist für die Stadt Eichstätt die wichtigste Steuerart. In diesem Haushaltsjahr beträgt ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen rund 54 % (10.072.500 €).

Das Volumen der Einkommensteuer macht sie zu einer der wichtigsten Planungsgrößen für die städtischen Aufwendungen. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wurde nochmals eine deutliche Zunahme dieser Erträge eingeplant, unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren weiterhin positiv entwickelt.

Der ab dem Jahr 2021 anzuwendende Verteilungsschlüssel bei der Einkommensteuer ergibt sich aus der "Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023". Die für das Jahr 2022 maßgebende Schlüsselzahl für die Stadt Eichstätt beträgt **0,0011025**.

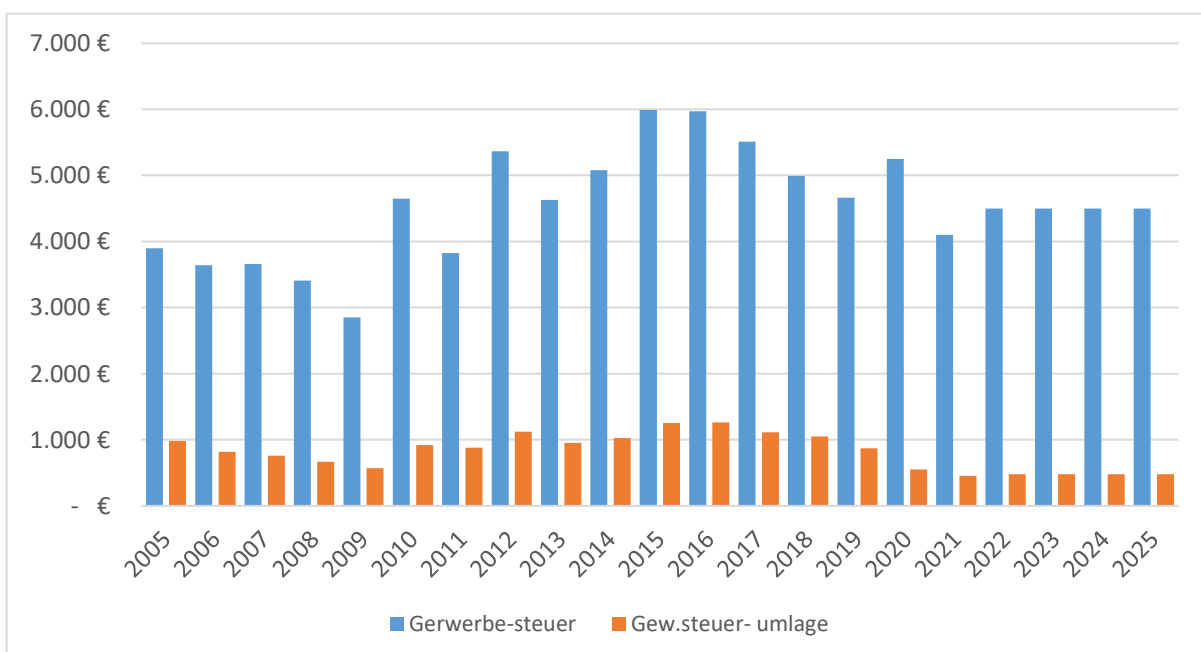
Hhjahr		Eink.steuer
2011	Rechnungsergebnis	5.624.137 €
2012	Rechnungsergebnis	5.927.109 €
2013	Rechnungsergebnis	6.437.689 €
2014	Rechnungsergebnis	6.861.971 €
2015	Rechnungsergebnis	7.603.405 €
2016	Rechnungsergebnis	7.982.208 €
2017	Rechnungsergebnis	8.622.102 €
2018	Rechnungsergebnis	9.060.123 €
2019	Rechnungsergebnis	9.525.268 €
2020	Rechnungsergebnis	9.054.034 €
2021	vorl. Rechnungserg.	9.889.195 €
2022	Haushaltsplan	10.072.500 €
2023	Finanzplan	10.468.200 €
2024	Finanzplan	11.064.900 €
2025	Finanzplan	11.640.300 €



Gewerbsteuer

Neben der Einkommensteuer ist die Gewerbsteuer für die Stadt Eichstätt die zweitwichtigste Ertragsart. Sie trägt im aktuellen Haushaltsjahr mit 24,09 % zum Gesamtsteuerertrag bei. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt. Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen liegt im Jahr 2022 bei 4,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr blieb der Ansatz unverändert.

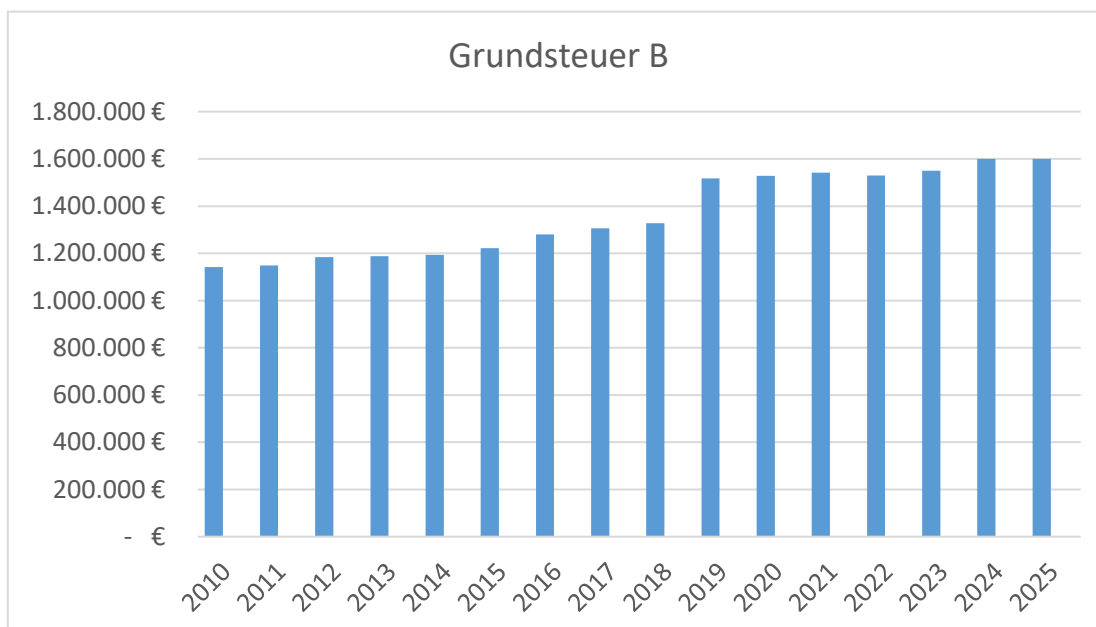
Hhjahr	in Tausend €		
	Gerwerbesteuer	Gew.steuerumlage	
2005	3.897 €	985 €	Rechnungsergebnis
2006	3.641 €	819 €	Rechnungsergebnis
2007	3.659 €	758 €	Rechnungsergebnis
2008	3.407 €	667 €	Rechnungsergebnis
2009	2.850 €	570 €	Rechnungsergebnis
2010	4.650 €	922 €	Rechnungsergebnis
2011	3.826 €	881 €	Rechnungsergebnis
2012	5.367 €	1.124 €	Rechnungsergebnis
2013	4.629 €	955 €	Rechnungsergebnis
2014	5.079 €	1.025 €	Rechnungsergebnis
2015	5.988 €	1.252 €	Rechnungsergebnis
2016	5.970 €	1.263 €	Rechnungsergebnis
2017	5.509 €	1.111 €	Rechnungsergebnis
2018	4.993 €	1.051 €	Rechnungsergebnis
2019	4.665 €	873 €	Rechnungsergebnis
2020	5.248 €	551 €	Rechnungsergebnis
2021	4.102 €	456 €	vorl. Rechnungserg.
2022	4.500 €	477 €	Haushaltsplan
2023	4.500 €	477 €	Finanzplan
2024	4.500 €	477 €	Finanzplan
2025	4.500 €	477 €	Finanzplan



Grundsteuer

Die drittstärkste Ertragsart stellt die Grundsteuer B dar. Diese macht 8,2 % des gesamten Steueraufkommens aus.

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	
2010	1.141.699 €	Rechnungsergebnis
2011	1.149.286 €	Rechnungsergebnis
2012	1.184.267 €	Rechnungsergebnis
2013	1.188.164 €	Rechnungsergebnis
2014	1.193.485 €	Rechnungsergebnis
2015	1.221.780 €	Rechnungsergebnis
2016	1.280.114 €	Rechnungsergebnis
2017	1.306.127 €	Rechnungsergebnis
2018	1.327.116 €	Rechnungsergebnis
2019	1.517.158 €	Rechnungsergebnis
2020	1.528.670 €	Rechnungsergebnis
2021	1.541.109 €	vorl. Rechnungserg.
2022	1.530.000 €	Haushaltsplan
2023	1.550.000 €	Finanzplan
2024	1.600.000 €	Finanzplan
2025	1.600.000 €	Finanzplan



Realsteuerhebesätze

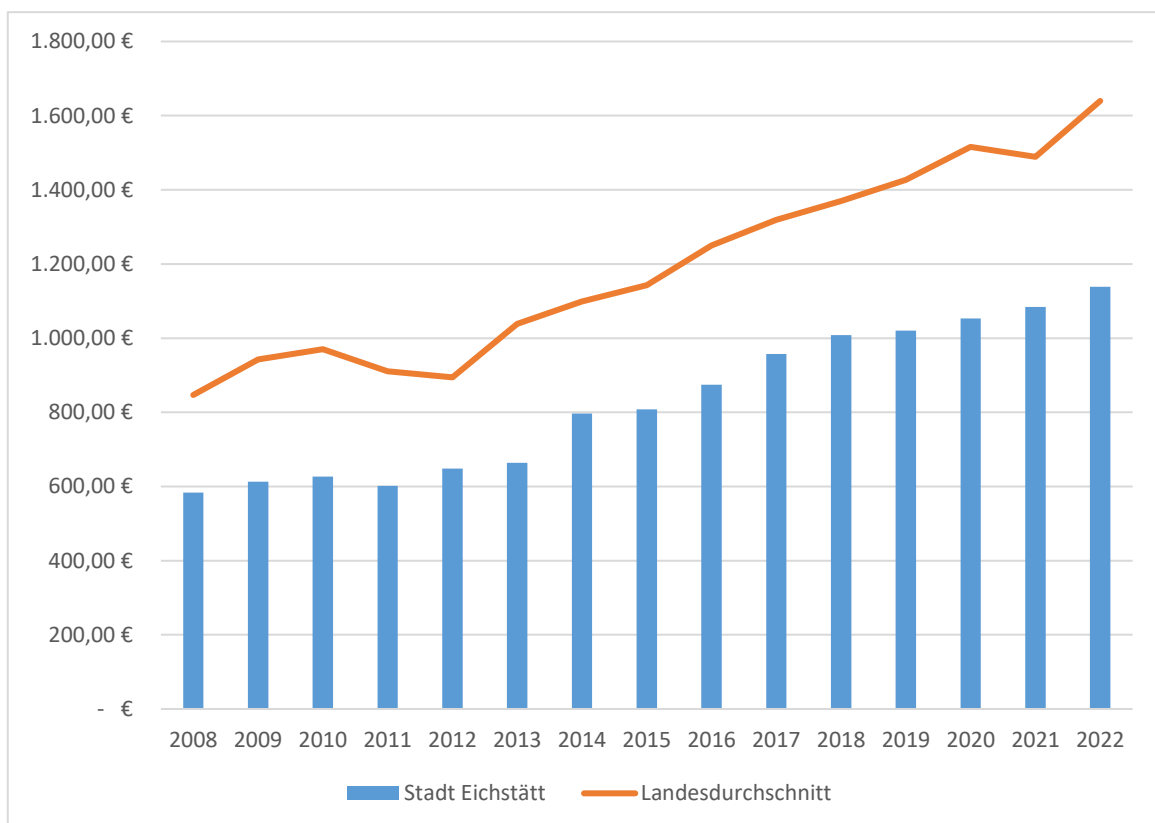
Steuerart	Hebesatz 2022
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.

Steuerkraft

Die gemeindliche Steuerkraft ergibt sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Steuerkraftzahlen werden nach Nivellierungshebesätzen berechnet.

Die für das Jahr 2022 maßgebliche Steuerkraftzahl, gemessen an den Steuereinnahmen 2020, beträgt 15.189.735 €. Die Steuerkraftzahl 2022 erhöht sich, im Vergleich zur Steuerkraftzahl 2021, im Gesamtbetrag von 14.500.938 €, um 688.797 € = 4,8 %. Pro Einwohner beträgt sie 1.138,40 € (Vorjahr 1.084,02 €). Der nachstehende Vergleich zeigt deutlich auf, wie nachhaltig die Steuerkraftzahlen der Stadt je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen liegen.

Hhjahr	Steuerkraft je Einwohner		
	Stadt Eichstätt	Landesdurchschnitt	Prozent unter LD
2008	583,34 €	846,82 €	31,11%
2009	612,92 €	942,43 €	34,96%
2010	626,96 €	970,32 €	35,39%
2011	601,65 €	910,69 €	33,93%
2012	648,19 €	894,48 €	27,53%
2013	663,96 €	1.038,15 €	36,04%
2014	796,56 €	1.099,20 €	27,53%
2015	808,03 €	1.142,78 €	29,29%
2016	874,03 €	1.249,82 €	30,07%
2017	957,66 €	1.318,78 €	27,38%
2018	1.008,15 €	1.370,11 €	26,42%
2019	1.020,42 €	1.427,18 €	28,50%
2020	1.053,10 €	1.515,64 €	30,52%
2021	1.084,02 €	1.489,29 €	27,21%
2022	1.138,40 €	1.639,78 €	30,58%



3.1.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen

Die nächst größeren Ertragspositionen sind, nach den Steuern, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Anteil von 21,2 % (rd. 6,2 Mio. €).

Zu den größten Ertragspositionen gehören:

Bezeichnung	Betrag
Staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen	2.382.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.196.000 €
Grunderwerbsteuer	550.000 €
Zuweisungen nach Art. 7 und 7a FAG, Gewerbesteuerausgleich	395.000 €
Förderung Landkreis Tagespflegeplätze	150.000 €
Kfz-Steueranteil	138.000 €
ÖPNV-Zuweisung	90.000 €
Zuschüsse für Schülerbeförderung	86.000 €
Zuschüsse Projektfonds - Innenstädte beleben	38.400 €

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.345.700 € veranschlagt. Die höchsten Erträge wurden bei dem Produktkonto für Parkgebühren (530.000 €) veranschlagt.

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 937.600 €. Darin enthalten sind insbesondere die Erträge für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 657.800 €.

3.1.1.5 Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtansatz für die Auflösung von Sonderposten beträgt 1.183.800 €. Darunter versteht man Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Erträge aus der Auflösung für Beiträge und Kostenerstattungen (positive Abschreibungen).

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Gesamtansatz von 346.800 € sind u. a. die Kostenerstattungen vom Landkreis für die Abfallbeseitigung i. A. des Landkreises (82.000 €), die statischen Berechnungen / Gutachten (50.000 €), die Bestattungsgebühren (70.000 €), die Umlage für die Übernahme des Standesamtswesens (46.000 €) und der Kostenersatz der Wohnungsbaugesellschaft für die Hausmeister (38.000 €) enthalten.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamterträge betragen voraussichtlich 1.066.200 €. Erwähnenswert sind hier die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und N-ERGIE (512.400 €) und Bußgelder i. R. d. Verkehrsüberwachung (110.000 €).

3.1.1.8 Finanzerträge

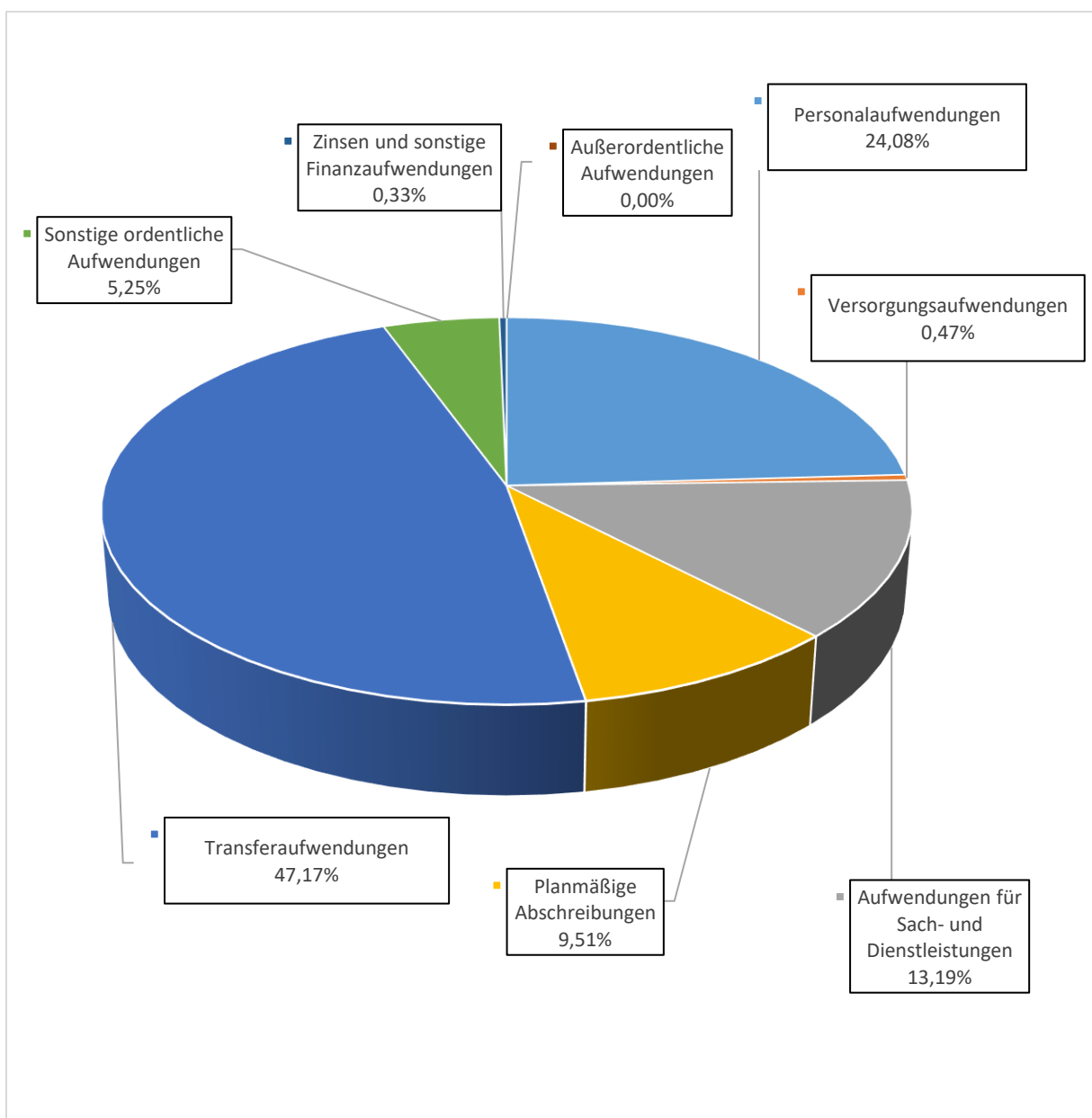
Die hier veranschlagten Erträge werden voraussichtlich 50.800 € betragen. Im Gesamtansatz ist die Gewinnabführung von der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 35.000 € und die Verzinsung von Steuernachforderung in Höhe von 15.000 € enthalten.

3.1.1.9 Außerordentliche Erträge

Für außerordentliche Erträge in Form von Spenden wurde ein Gesamtbetrag von 21.200 € veranschlagt.

3.1.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil %
50*	Personalaufwendungen	7.215.500 €	24,08%
51*	Versorgungsaufwendungen	140.000 €	0,47%
52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.700 €	13,19%
57*	Planmäßige Abschreibungen	2.850.900 €	9,51%
53*	Transferaufwendungen	14.134.300 €	47,17%
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.400 €	5,25%
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000 €	0,33%
59*	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
	Summe der Aufwendungen	29.964.800 €	100,00%



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenposten des Ergebnishaushalts und schlagen mit 7.215.500 € (24 %) der gesamten Aufwendungen zu Buche. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen liegt damit um 2,16 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	2022	2021
Beamtenbezüge	914.800 €	1.008.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	583.600 €	581.800 €
Gehälter Tariflich Beschäftigte	3.961.300 €	3.815.900 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	791.200 €	762.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	345.000 €	331.700 €
Gehälter sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten u.a.)	59.000 €	66.400 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.700 €	10.300 €
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	3.900 €	4.600 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	472.000 €	450.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	22.500 €	31.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	3.900 €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	12.200 €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	28.700 €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden tariflich Beschäftigte	8.700 €	- €
	7.215.500 €	7.063.100 €

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) wurden im Jahr 2022 mit 140.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.951.700 € verteilen sich wie folgt:

	Konten- gruppe	Ansatz 2022	Anteil in %
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521110	1.257.600 €	31,82%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Straßenbeleuchtung, Brunnen, Denkmäler u.a.)	5221*	305.400 €	7,73%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	523100	66.600 €	1,69%
Aufwendungen für Mieten Gebäude	523111	208.600 €	5,28%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523120	35.500 €	0,90%
Aufwendungen für Mieten für Maschinen, EDV-Anlage, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	523130	3.300 €	0,08%
Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	25.400 €	0,64%
Aufwendung für Heizung	524131	171.600 €	4,34%
Aufwendung für Strom	524132	378.500 €	9,58%
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	524133	38.400 €	0,97%
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr u.a.)	524190	95.700 €	2,42%
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	525100	162.000 €	4,10%
Aufwendungen KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen betrieblichen Vermögens	525110	30.600 €	0,77%
Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52551*	6.700 €	0,17%
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	525520	26.800 €	0,68%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526110	29.600 €	0,75%
Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	526120	69.400 €	1,76%
Aufwendungen für staatlich geförderte Lernmittel	527110	28.000 €	0,71%
Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	527113	9.500 €	0,24%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527120	500 €	0,01%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527132	5.000 €	0,13%
Weitere Aufwendungen für Sachausgaben (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Budget Behindertenbeirat u.a.)	52714*	89.400 €	2,26%
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beteiligung Bücherei, Softwareanpassung, Altstadtfest, Adventsmarkt, Patenschaften u.a.)	52719*	229.200 €	5,80%
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Salz, Split, Reinigungsmaterial)	528100	32.000 €	0,81%
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VHS-Referentenhonorare, Bebauungspläne, Bestattungsgebühren u.a.)	5291*	646.400 €	16,36%
Gesamtsumme		3.951.700 €	100,00%

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit rd. 32 % auf den Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Es wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant

⇒	Unterhalt von Straßen und Wegen	400.000 €
⇒	Unterhalt städtischer Gebäude (u.a. Aufzugsmodernisierung Pfahlstraße 27)	179.000 €
⇒	Unterhalt städtischer Bauhof (u.a. Ölabscheider)	62.500 €
⇒	Unterhalt Städtisches Sportzentrum / DJK	60.000 €
⇒	Förderung Klima u. Umweltschutz (Pflege und Schaffung naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächen)	60.000 €
⇒	Unterhalt GS St. Walburg	59.000 €
⇒	Unterhalt Parkanlagen	50.000 €
⇒	Sicherung von Felsgruppen	50.000 €
⇒	Unterhalt Friedhöfe (u.a. Sanierung WC-Anlage im Ostfriedhof)	49.000 €
⇒	Unterhalt Grundschule Am Graben	47.500 €
⇒	Unterhalt ASTHE (u.a. Modernisierung kleiner Lastenaufzug)	40.000 €

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen der Stadt Eichstätt beträgt im Jahr 2022 2.850.900 €. Das heißt, rund 10 % der städtischen Aufwendungen sind dem Werteverzehr zuzuordnen und müssen jährlich erwirtschaftet werden, um die gemeindlichen Einrichtungen nach deren Nutzungsdauer ersetzen zu können.

3.1.2.5 Transferaufwendungen

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2022	Summe Prod.konto	Anteil %
126100	531800	Feuerwehren Stadt und Ortsteile	Bewirtungskosten für Generalversammlung, Aktionswoche	3.700 €	3.700 €	0,03
212100	531300	Schulverband Mittelschule Ei.- Schottenau	Bewirtschaftungskostenumlage 2022	310.000 €	310.000 €	2,19
251100	531800	Allgemeine Förderung	Zuschuss KU für Stiftungsprof. "Künstliche Intelligenz"	20.000 €	20.000 €	0,14
252100	531800	Träger Jura-Museum	Betriebskostenzuschuss an Träger Jura-Museum	25.000 €	25.000 €	0,18
262100	531800	Stadtkapelle Eichstätt	Zuschuss für Stadtkapellmeister	2.000 €		
	531800	Musikschulverein Eichstätt	Zuschuss für Nutzung von Räumen der Musikschule durch die Stadtkapelle	2.000 €		
	531800	Musikschulverein Eichstätt	Betriebskostenzuschuss gem. vertraglicher Vereinbarung	76.700 €		
	531800	Musik-Netz Eichstätt	Zuschuss gem. Stadtratsbeschluss	5.000 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.300 €	88.000 €	0,62
272100	531800	Fahrbücherei Kinderdorf	Pauschalzuschuss	400 €	400 €	0,00
273100	531800	Kath. Bildungswerk	Pauschalzuschuss	200 €	200 €	0,00
281400	531800	Lithographie-Werkstatt	Miet- und Betriebskostenzuschuss für Lithographie-Werkstatt gem. vertraglicher Vereinbarung	5.000 €		
	531800	Lithographie-Werkstatt	Zuschuss für Sommerwerkstatt in der Lithographie-Werkstatt	3.000 €	8.000 €	0,06
281600	531800	Historischer Verein e.V.	Pauschalzuschuss	250 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	1.050 €	1.300 €	0,01
281700	531800	proEichstätt e.V.	Pauschalzuschuss	8.000 €		
	531800	Preisträger	Kulturpreis der Stadt Eichstätt	1.500 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse (u.a. für Vereinsjubiläen)	2.700 €	12.200 €	0,09
281700	531801	Veranstaltungsfonds	Zuschuss Stadt Eichstätt für den Veranstaltungsfonds	28.000 €	28.000 €	0,20
281700	531802	Kulturtag	Zuschuss Stadt Eichstätt für die Kulturtag	6.000 €	6.000 €	0,04
281800	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Veranstaltungen i.R.d. Veranstaltungsfonds	25.000 €	25.000 €	0,18
281900	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Veranstaltungen i.R.d. Kulturtag	0 €	0 €	0,00
291100	531800	Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen	Zuschüsse für Messen, Feste, etc.	3.000 €	3.000 €	0,02
331100	530100	Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V.	Zuschuss Altenheim St. Elisabeth gem. Vereinbarung im Erbbaurechtsvertrag	10.800 €		
	530100	Lebenshilfe, VDK, Lionsclub	Pauschalzuschüsse	1.200 €		
	530100	Caritas-Sozialstation	Förderung Tagespflegeplätze (Weiterreichung Zuschuss vom Landkreis)	150.000 €	162.000 €	1,15

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2022	Summe Prod.konto	Anteil %
351700	531800	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Sozialfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
351700	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Seniorenförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
351700	531802	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €	0,01
351701	533900	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Sozialfonds	5.000 €	5.000 €	0,04
351702	533900	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Seniorenförderfonds	2.000 €	2.000 €	0,01
351703	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Seniorennachmittage	5.000 €	5.000 €	0,04
365100	531800	Kindertageseinrichtungen	Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse an Kitas	1.882.300 €		
	513800		Zuschuss zur Elternbeitragsentlastung	400.000 €		
	513800		Zuschuss aus Bundesmitteln	100.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Kitas	1.747.700 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Tagespflege	70.000 €		
	513800		Ersätze Elternbeiträge (Corona)	0 €	4.200.000 €	29,71
365100	513801	Großtagespflege	Zuschuss Großtagespflege	3.600 €		
	513801	Verein für integrative Erziehung e.V.	Mietkostenzuschuss für Montessori-Kinderhaus Wasserzell	9.500 €		
	531801	Kinderschutzbund Ei.	Zuschuss für Spielgruppen	4.000 €		
	531801	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.000 €	19.100 €	0,14
365100	531802	Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse i.R.d. Defizitausgleichs	70.000 €	70.000 €	0,50
366300	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	1.000 €		
	531800	Kreisjugendring	Zuschuss für Ferienprogramm	2.000 €	3.000 €	0,02
366300	531801	Jugendverbände	Zuschüsse gem. Jugendförderrichtlinien	4.000 €	4.000 €	0,03
421100	531800	Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt	Zuschuss in Höhe des Erbbauzinses für Sportflächen am Seidlkreuz gem. Erbbaurechtvertrag	18.100 €		
	531800	Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt	Zuschuss für Mitbenutzung der Sportflächen am Seidlkreuz gem. Vereinbarung	2.600 €		
	531800	SV Marienstein	Zuschuss in Höhe der Grundstückspacht für Sportplätze	900 €		
	531800	Sportvereine	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	1.400 €		
	531800	SV Marienstein	Volksfestlauf	500 €	23.500 €	0,17
421100	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Jugendsportförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
421100	531803	Sportvereine	Sportförderpauschale	70.000 €	70.000 €	0,50

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2022	Summe Prod.konto	Anteil %
421500	533990	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Jugendsportförderfonds	3.000 €	3.000 €	0,02
424200	531800	DJK Eichstätt e.V.	Jährlicher Zuschuss wegen erhöhter Energiekosten durch Fernwärmeanschluss	4.100 €	4.100 €	0,03
424300	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Freibads	55.000 €	55.000 €	0,39
511103	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Kommunales Förderprogramm), Stadt/Land/Bund	60.000 €	60.000 €	0,42
511105	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Verfügungsfonds Aktive Zentren), Anteil Stadt	10.000 €	10.000 €	0,07
511113	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Durchführung von Einzelprojekten (Innenstädte beleben)	37.300 €	37.300 €	0,26
523100	531100	Entschädigungsfonds	Beitrag der Stadt Eichstätt	11.200 €	11.200 €	0,08
547100	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Stadtlinienverkehrs	337.500 €	337.500 €	2,39
573100	531700	Verschiedene	Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung von Existenzgründern	25.000 €	25.000 €	0,18
611300	534100	Freistaat Bayern	Gewerbsteuerumlage	477.300 €	477.300 €	3,38
611300	537210	Landkreis Eichstätt	Kreisumlage	8.012.000 €	8.012.000 €	56,68
			GESAMT	14.134.300 €	14.134.300 €	100,00

Unter Transferleistungen sind Zuschüsse und Umlagezahlungen der Stadt Eichstätt an Dritte zu verstehen.

Die größte Transferaufwendung stellt die Kreisumlage dar. Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage an den Landkreis Eichstätt sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung sowie 80 % der Schlüsselzuweisung zuzüglich 80 % des Erhöhungsbetrags 2020 zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie .

Mit der Einführung der doppelten kommunalen Buchführung sind die Bewertungsrichtlinien zur Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens (AllMBl Nr.12, 2008, S. 558 ff) verbindlich anzuwenden. In den Jahren 2022 bis 2025 wurden folgende Finanzrückstellungen eingeplant:

2022 Ertrag Auflösung Finanzrückstellung:	232.000 €
2023 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	237.000 €
2024 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	220.000 €
2025 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	5.000 €

Nachstehende Übersicht stellt im Vergleich mit dem HJ 2021 die Summe der Umlagegrundlagen der Stadt für die Kreisumlage (Zahlbetrag) dar:

	2022 €	2021 €	Differenz	
			€	%
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	38.086	37.409	677	1,81%
Grundsteuer B	1.219.613	1.209.668	9.945	0,82%
Gewerbesteuer	4.361.371	3.381.004	980.367	29,00%
Einkommensteuerbeteiligung	8.160.336	8.587.171	-426.835	-4,97%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.410.329	1.285.686	124.643	9,69%
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung + Erhöhungsbetrag zum Ausgleich Gew.steuermindereinnahmen 2020				
	2.023.339	1.955.936	67.403	3,45%
Summe der Umlagegrundlagen	17.213.074	16.456.874	756.200	4,60%

Die Summe der Umlagegrundlagen (= die Umlagekraft) hat sich um 4,60 v. H. im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies liegt vor allem am deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen und der Umsatzsteuerbeteiligung.

Auf der Grundlage des eingeplanten Umlagesatzes errechnet sich für die Stadt eine zu zahlende Kreisumlage von 8.012.000 €.

Die Kreisumlage (56,68 %) umfasst zusammen mit der

Kindergartenförderung (29,71 %)

Gewerbesteuerumlage (3,38 %)

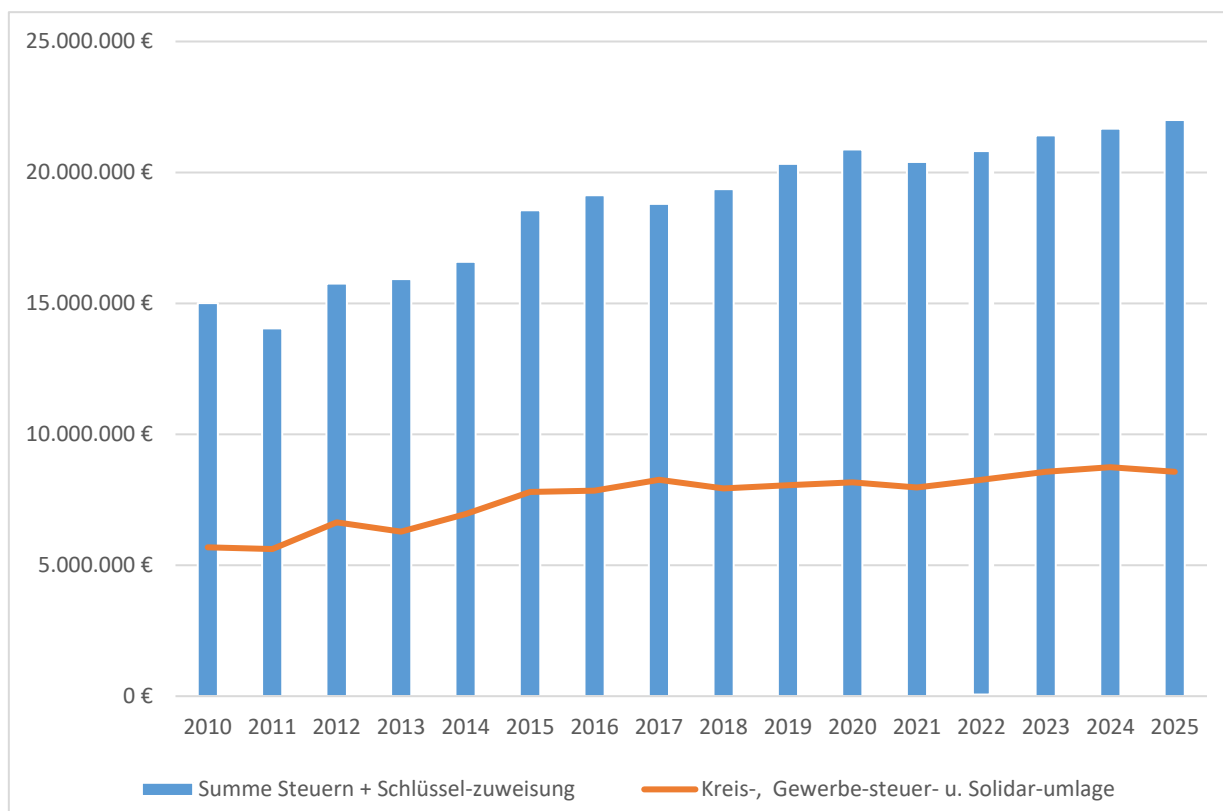
ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke (2,39 %)

Bewirtschaftungskostenumlage an den Schulverband (2,19 %)

rd. 94 % aller Transferaufwendungen.

Die Entwicklung der Umlagebelastung zu den Steuererträgen wird in nachfolgender Übersicht dargestellt.

Jahr	Steuern (Produkt 6.1.1.1)	Schlüsselzuweisung	Summe Steuern + Schlüsselzuweisung	Kreis-, Gewerbesteuer- u. Solidarumlage	Verhältnis Umlagen zu Steuern und Schlüsselzuweisung	Anmerkung
2010	12.607.541 €	2.403.880 €	15.011.421 €	5.686.087 €	38%	Ergebnis
2011	11.976.812 €	2.062.404 €	14.039.216 €	5.618.325 €	40%	Ergebnis
2012	13.991.159 €	1.768.536 €	15.759.695 €	6.638.556 €	42%	Ergebnis
2013	13.748.183 €	2.180.628 €	15.928.811 €	6.281.994 €	39%	Ergebnis
2014	15.071.504 €	1.509.756 €	16.581.260 €	6.960.100 €	42%	Ergebnis
2015	16.651.535 €	1.903.980 €	18.555.515 €	7.803.790 €	42%	Ergebnis
2016	17.246.431 €	1.883.744 €	19.130.175 €	7.849.174 €	41%	Ergebnis
2017	17.456.839 €	1.336.672 €	18.793.511 €	8.257.384 €	44%	Ergebnis
2018	17.664.023 €	1.699.160 €	19.363.183 €	7.931.470 €	41%	Ergebnis
2019	18.096.918 €	2.224.064 €	20.320.982 €	8.052.224 €	40%	Ergebnis
2020	18.430.093 €	2.444.920 €	20.875.013 €	8.164.365 €	39%	Ergebnis
2021	18.079.200 €	2.321.200 €	20.400.400 €	7.972.900 €	39%	Plan
2022	18.683.200 €	2.196.000 €	20.879.200 €	8.257.300 €	40%	Plan
2023	19.175.800 €	2.237.000 €	21.412.800 €	8.566.300 €	40%	Plan
2024	19.793.400 €	1.872.000 €	21.665.400 €	8.744.300 €	40%	Plan
2025	20.436.000 €	1.570.000 €	22.006.000 €	8.574.300 €	39%	Plan



3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil in %
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000 €	0,64
541160	Aufwendungen für den Betriebsausflug	12.500 €	0,79
541170	Aufwendungen für Dienstreisen	7.100 €	0,45
541180	Aufwendungen für Personalnebenkosten (arbeitsmed. Dienst u. a.)	7.500 €	0,48
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen Stadträte)	76.500 €	4,86
542110	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwandsentschädigungen	36.700 €	2,33
542120	Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Mitwirken bei Wahlen)	9.000 €	0,57
542911	Aufwendungen für Schülerbeförderung	95.000 €	6,04
543111	Aufwendungen für Büromaterial	37.900 €	2,41
543112	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40.200 €	2,55
543113	Aufwendungen für Porto und Versand	43.100 €	2,74
543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertr.	84.500 €	5,37
543115	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	0,13
543116	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	2.200 €	0,14
543117	Aufwendungen für Bank- u. Postscheckgeb.	16.000 €	1,02
543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	32.000 €	2,03
543126	Aufwendungen für Gerichts-, Anwaltskosten u. a.	14.000 €	0,89
543128	sonstige regelm. Sachverständigenkosten u. dgl.	123.500 €	7,85
543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	216.000 €	13,73
543191	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.400 €	2,25
543192	sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	0,04
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	500 €	0,03
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	500 €	0,03
544119	Aufwendungen für sonstige Steuern vom Eink. (Photovoltaikanlage)	0 €	0,00
544150	Versicherungen	74.300 €	4,72
544151	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u. a.	57.400 €	3,65
544154	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverb.	129.300 €	8,22
544155	Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung FFW Mitglieder	600 €	0,04
544159	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	300 €	0,02
544162	Eigenleistung bei Versicherungsfällen	500 €	0,03
544199	weitere sonstige Steuern und Abgaben (Unterstützungsfonds Abfallwirtschaft)	1.300 €	0,08
545100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Land (Mitfinanzierung Ganztagsschule)	73.200 €	4,65
545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden (Parküberwachung)	115.000 €	7,31
545500	Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung an SWE u.a.)	130.500 €	8,29
545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (Unterhalt TG KKH)	6.000 €	0,38
545800	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich (Bestattungskosten u.a.)	5.500 €	0,35

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil in %
549120	Verfüungsmittel	3.000 €	0,19
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66.000 €	4,19
549140	Vermischte Aufwendungen	7.800 €	0,50
549220	Rückstellung für Kreisumlage	0 €	0,00
	Gesamt	1.573.400 €	100,00

3.1.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 99.000 €. Das sind 0,3 Prozent des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts.

3.1.2.8 Voraussichtliche Jahresergebnisse der Teilhaushalte 2022

Bei dieser Auswertung ist beim Vergleich zu den Vorjahren zu beachten, dass erst seit dem Jahr 2019 die Abschreibungen bei den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt werden.

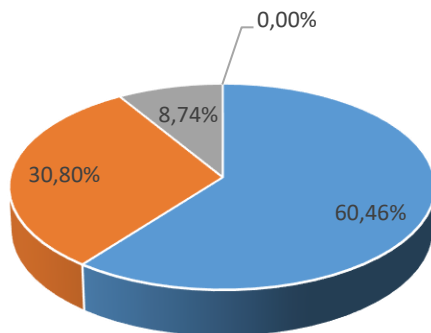
Teilhh.	Bezeichnung	Ergebnis
1.1	Innere Verwaltung (Verwaltung, städtische Gebäude, Bauhof u.a.)	-3.606.500 €
1.2	Sicherheit und Ordnung (Einwohnerwesen, Obdachlose, Standesamt, Feuerwehr u.a.)	-1.131.700 €
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Schulverband)	-1.260.900 €
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-90.900 €
2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	-53.900 €
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen (Musikschulverein u.a.)	-89.200 €
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-185.100 €
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Altstadtfest, Adventsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	-433.000 €
2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinsch.	-7.300 €
3.1	Soziale Hilfen (1-Euro-Job)	0 €
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenheime, Tafel u.a.)	-12.600 €
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.200 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Förderung Kindertageseinrichtungen, Jugendförderung u.a.)	-2.315.000 €
4.1	Gesundheitsdienste (BRK)	-500 €
4.2	Sportförderung (Vereine, Städt. Sportzentrum u.a.)	-308.900 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung (Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung u.a.)	-290.600 €
5.2	Bauen und Wohnen (Stadtbauamt, Wohnungsbauförderung u.a.)	-940.500 €
5.3	Ver- und Entsorgung (Konzessionsabgabe u.a.)	533.700 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Unterhalt u.a.)	-1.752.600 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege u.a.)	-907.300 €
5.6	Umweltschutz	-64.100 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus (Tourist-Info, ASTHE u.a.)	-741.800 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen u.a.)	13.005.500 €
7.1	Stiftungen	0 €
	Gesamtergebnis	-667.400 €

2 Finanzplan

Der Finanzplan enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

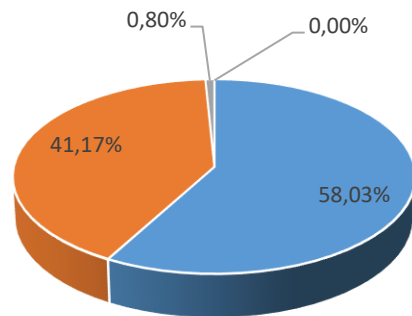
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.680.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099.700 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000 €
Verfügbare Liquiditätsreserve	- €
Summe Einzahlungen	45.779.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.565.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848.900 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	365.000 €
Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen	- €
Summe Auszahlungen	45.779.800 €
Ergebnis	- €

Finanzeinnahmen 2022



- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Aufnahme von Krediten für Investitionen
- Verfügbare Liquiditätsreserve

Finanzausgaben 2022



- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen und Erträgen, abzüglich der nicht zahlungswirksamen Vorgänge (z.B. Abschreibungen, interne Verrechnungen, Rückstellungen), ergänzt um nicht aufwandswirksame Vorgänge (z.B. Kreditaufnahmen, Tilgungen, Rückstellungen). Insbesondere unterscheidet sich der Finanzplan vom Ergebnisplan durch die Darstellung der Investitionskosten, welche im Ergebnisplan nur in den Abschreibungen sichtbar sind.

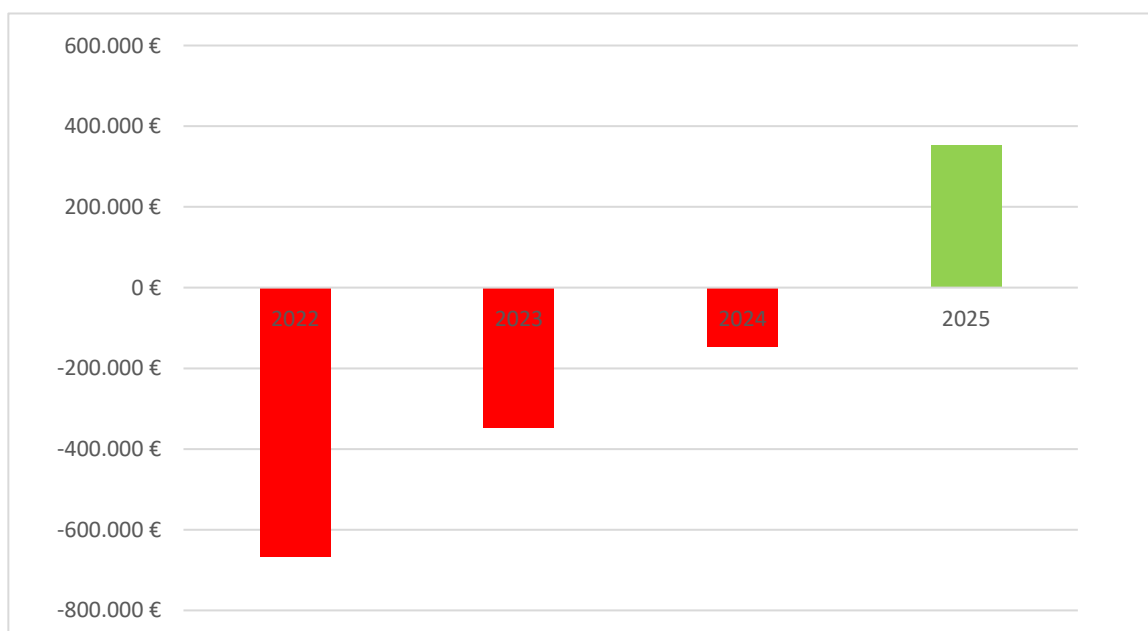
3.3. Haushaltsausgleich

3.3.1 Haushaltsausgleich

Die KommHV Doppik sieht in § 24 vor, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Jahresüberschuss).

Im aktuellen Haushaltsjahr 2022, sowie in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 wird mit einem Fehlbetrag und im Finanzplanungsjahr 2025 mit einem Überschuss gerechnet. Aufgrund der zunehmenden Planungsunsicherheiten in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind die für diese Jahre prognostizierten Jahresergebnisse mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten.

	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	29.225.400 €	29.043.800 €	29.307.200 €	29.661.800 €
Finanzerträge	50.800 €	50.800 €	50.800 €	50.800 €
außerordentliche Erträge	21.200 €	21.200 €	21.200 €	21.200 €
Erträge gesamt	29.297.400 €	29.115.800 €	29.379.200 €	29.733.800 €
Ordentliche Aufwendungen	29.865.800 €	29.354.300 €	29.413.300 €	29.257.100 €
Finanzaufwendungen	99.000 €	109.500 €	113.900 €	122.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	29.964.800 €	29.463.800 €	29.527.200 €	29.379.600 €
Jahresergebnis	-667.400 €	-348.000 €	-148.000 €	354.200 €



3.3.2 Erhalt der Zahlungsfähigkeit

Ein weiteres Kriterium für den Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 6 KommHV Doppik ist, dass, unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Investitionen, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit gegeben sein muss.

Die Zahlungsfähigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben. Allerdings sind hierfür, aufgrund der hohen geplanten Investitionsausgaben, voraussichtlich erhebliche Darlehensaufnahmen erforderlich.

4 Budgetierung

Im Jahr 2022 erfolgt die Budgetierung bei der Stadt Eichstätt auf Produktebene. Es wurden insgesamt 93 Budgets in Form von Zweckbindungsringen gebildet. In den Budgets nicht enthalten sind die Personalaufwendungen, da die Personalhoheit ausschließlich beim Stadtrat bzw. beim Oberbürgermeister liegt. Die gesamten Personalaufwendungen bilden ein eigenes Budget. Alle Budgetbuchungsstellen sind unbeschränkt und umfassend gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass auch Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben in einem Budget herangezogen werden dürfen.

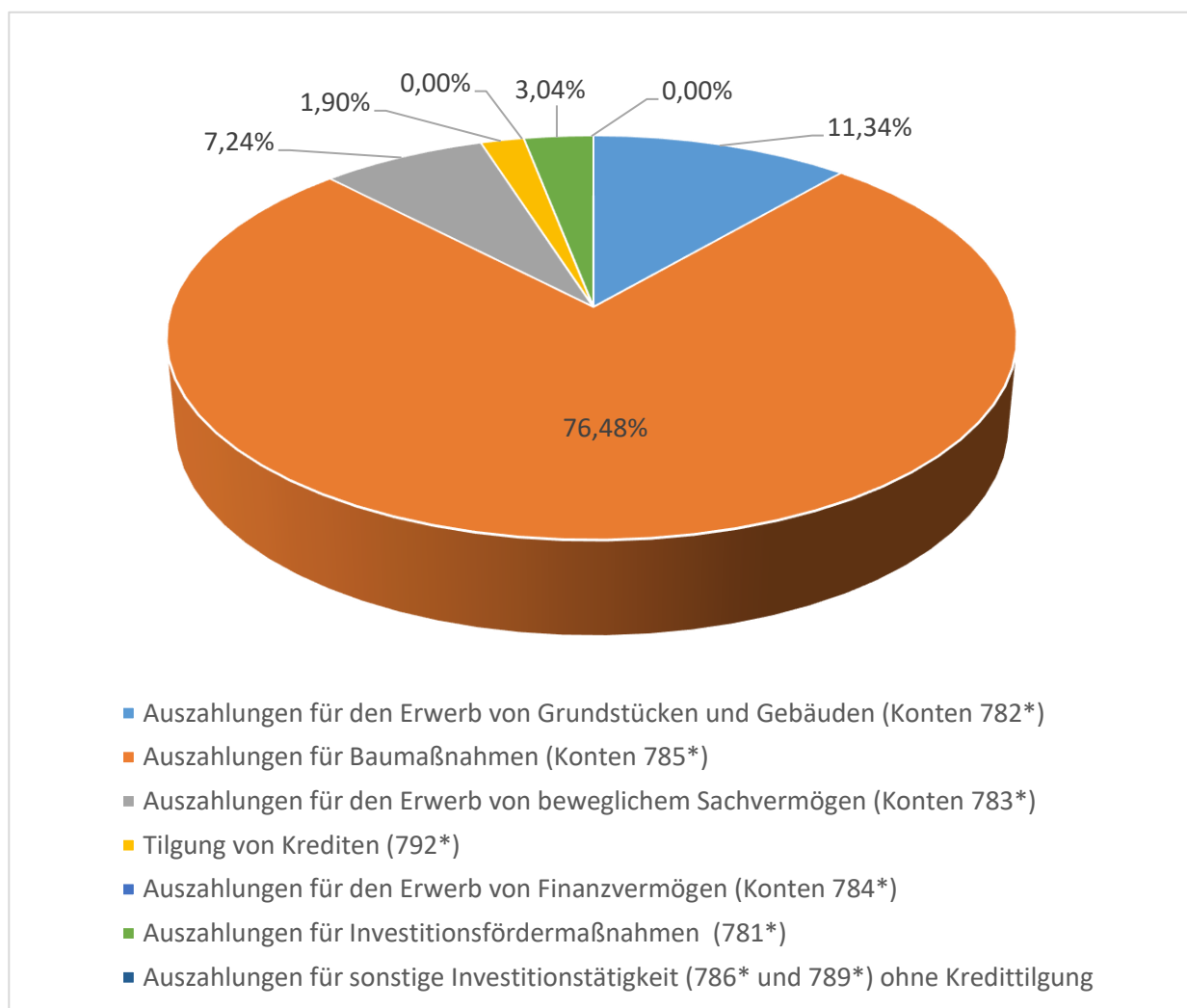
5 Vermögen

Die Stadt Eichstätt verfügt über ein umfangreiches Vermögen in Form von bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen. Eine vollständige Darstellung des städtischen Vermögens ist nun, seit der Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz Anfang 2014, möglich.

In den Jahresabschlüssen wird seit diesem Zeitpunkt die Vermögensentwicklung genau dargestellt.

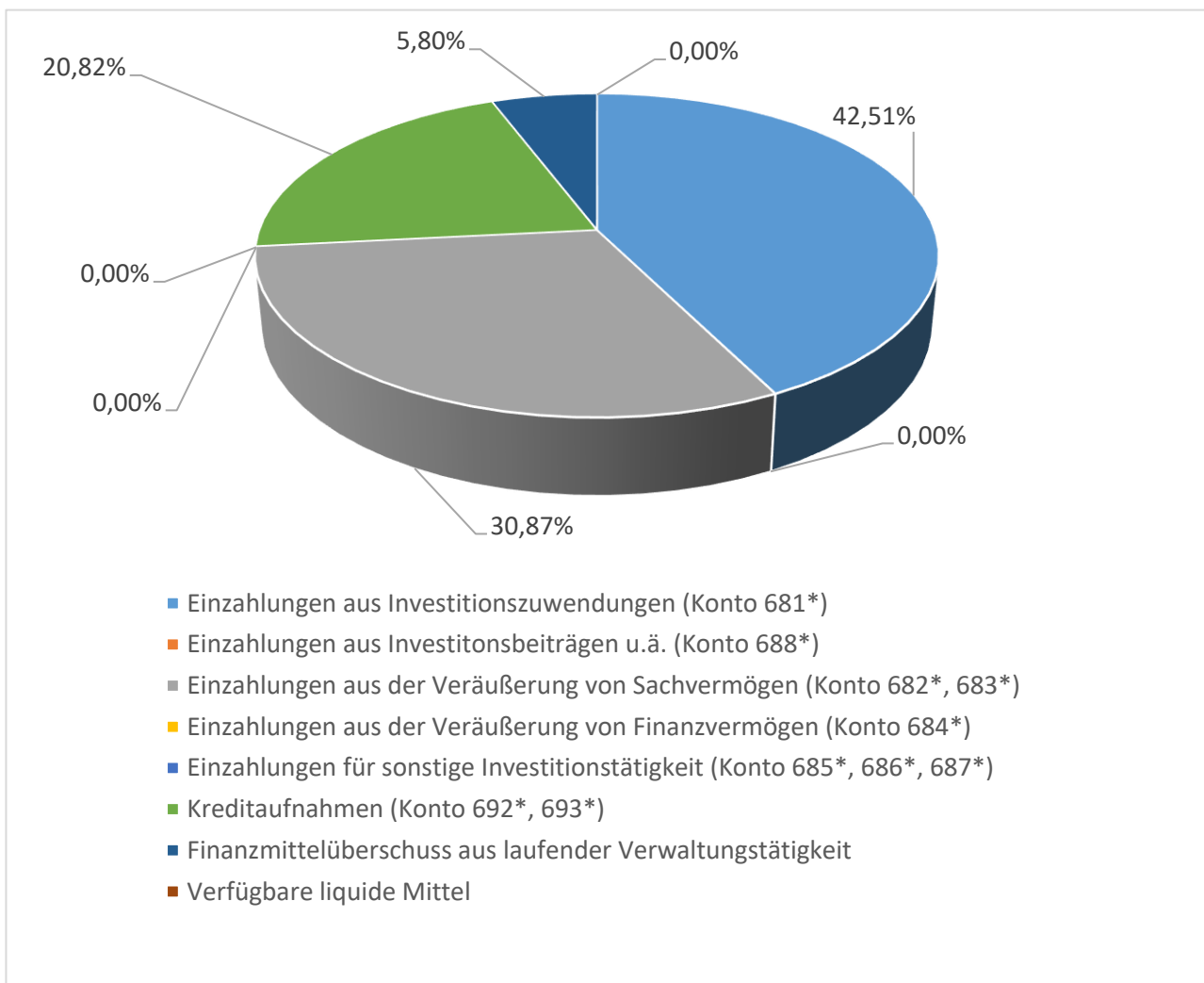
5.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782*)	2.179.000 €	11,34%
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785*)	14.695.100 €	76,48%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 783*)	1.390.800 €	7,24%
Tilgung von Krediten (792*)	365.000 €	1,90%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (781*)	584.000 €	3,04%
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (786* und 789*) ohne Kredittilgung	0 €	0,00%
Summe Auszahlungen für Investitionen	19.213.900 €	100,00%



5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto 681*)	8.167.700 €	42,51%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. (Konto 688*)	0 €	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto 682*, 683*)	5.932.000 €	30,87%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto 684*)	0 €	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto 685*, 686*, 687*)	0 €	0,00%
Kreditaufnahmen (Konto 692*, 693*)	4.000.000 €	20,82%
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.200 €	5,80%
Verfügbare liquide Mittel	0 €	0,00%
Summe Einzahlungen für Investitionen	19.213.900 €	100,00%



5.3. Die Investitionen 2022 nach Produktgebieten

Eine Übersicht über die Investitionen 2022 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigelegt.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.670.000 € vorgesehen.

7 Haushaltsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2022 wurden keine Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen.

8 Verbindlichkeiten

Die in der Kameralistik übliche Schuldenübersicht wird im neuen Rechnungswesen durch eine Verbindlichkeitenübersicht ersetzt. Hier sind neben den Krediten auch von der Stadt ausgegebene Anleihen, Rückstellungen (z. B. für Pensionslasten) und Rücklagen anzugeben.

8.1 Schuldenstand

Die Verschuldung der Stadt betrug am 31.12.2021 **3.539.989 €**. Die gesamten Schulden verteilen sich zum 31.12.2021 wie folgt:

1. Land	0 €	0,00%
2. Kreditmarkt	3.539.989 €	100,00%
Summe	3.539.989 €	100,00%

Die Gesamtkopfbelastung des ausgewiesenen Schuldenstandes beträgt bei 13.348 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Eichstätt (Stand 30.06.2021) **265 €** pro Kopf.

Der Landesdurchschnitt 2020 – neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht – lag für vergleichbare Städte in Bayern zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 699 € je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung der Stadt zum Jahresende 2021 um rd. 62,0 % unter dem Landesdurchschnitt.

Die Schulden des Schulverbandes der Mittelschule Eichstätt-Schottenau betragen zum 31.12.2021 insgesamt 2.729.540 €. **Entsprechend dem Beteiligungsverhältnis entfielen hiervon auf die Stadt Eichstätt 38,82 v. H., das sind 1.059.607 €.**

Laut Haushaltssatzung der Stadt wird im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung des Vorjahres betrug 3.000.000 €.

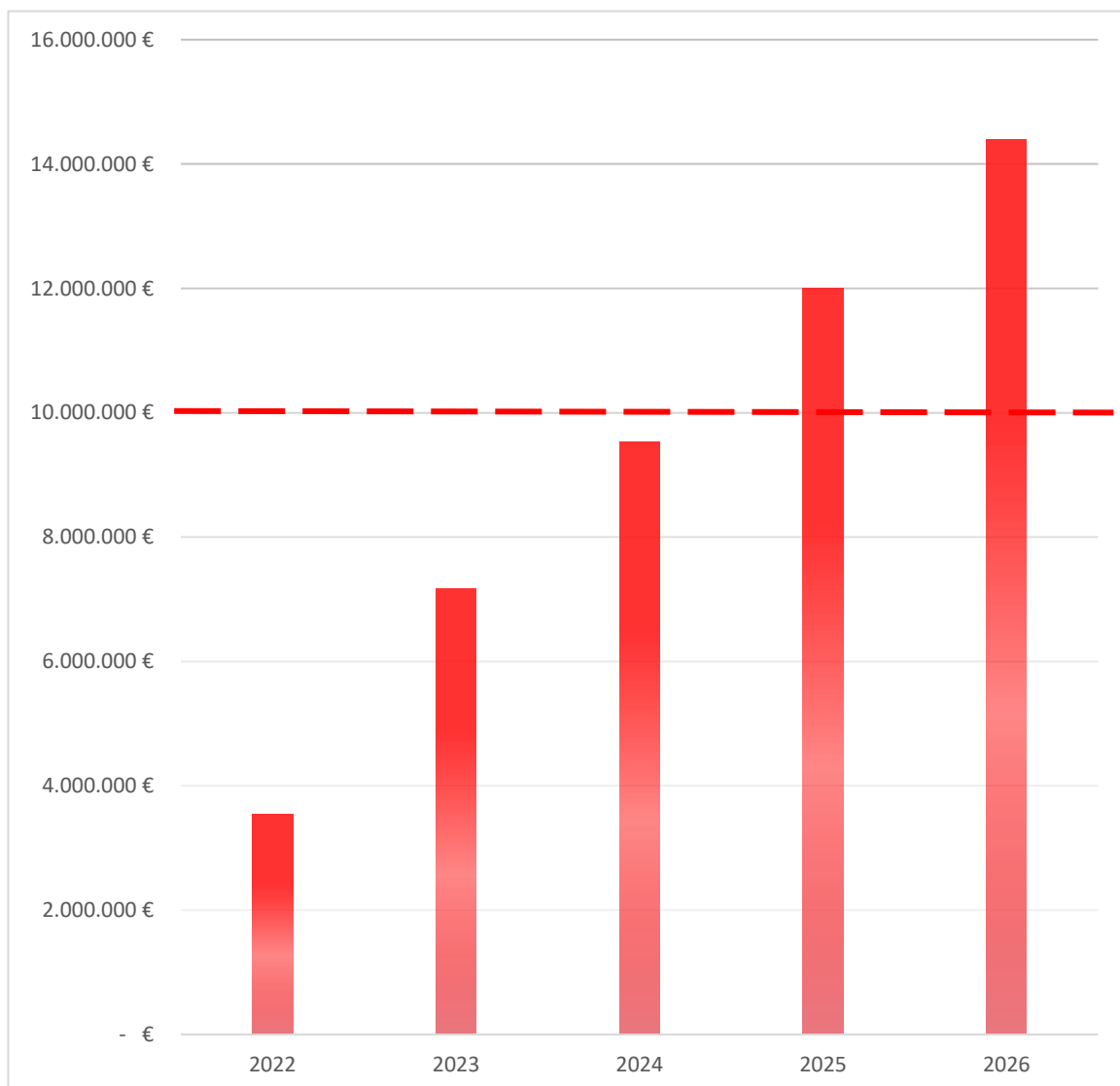
Für den planmäßigen Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 2022 folgende Beträge aufzubringen:

	Tilgung	Zins	insgesamt
Schuldendienst Einwohner der Stadt	365.000 €	89.000 €	454.000 €
Eichstätt	27,34 €	6,67 €	34,01 €

Zum Ausgleich der Haushalte 2022 bis 2025 werden nach der Finanzplanung Kreditaufnahmen von insgesamt 12.505.000 € benötigt. Im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 würde damit die Schuldenlast der Stadt Eichstätt bis Ende des Jahres 2025 **um 10.858.500 € (= 306,7 %) auf 14.398.489 € (1.078,70 € / Einwohner) steigen.**

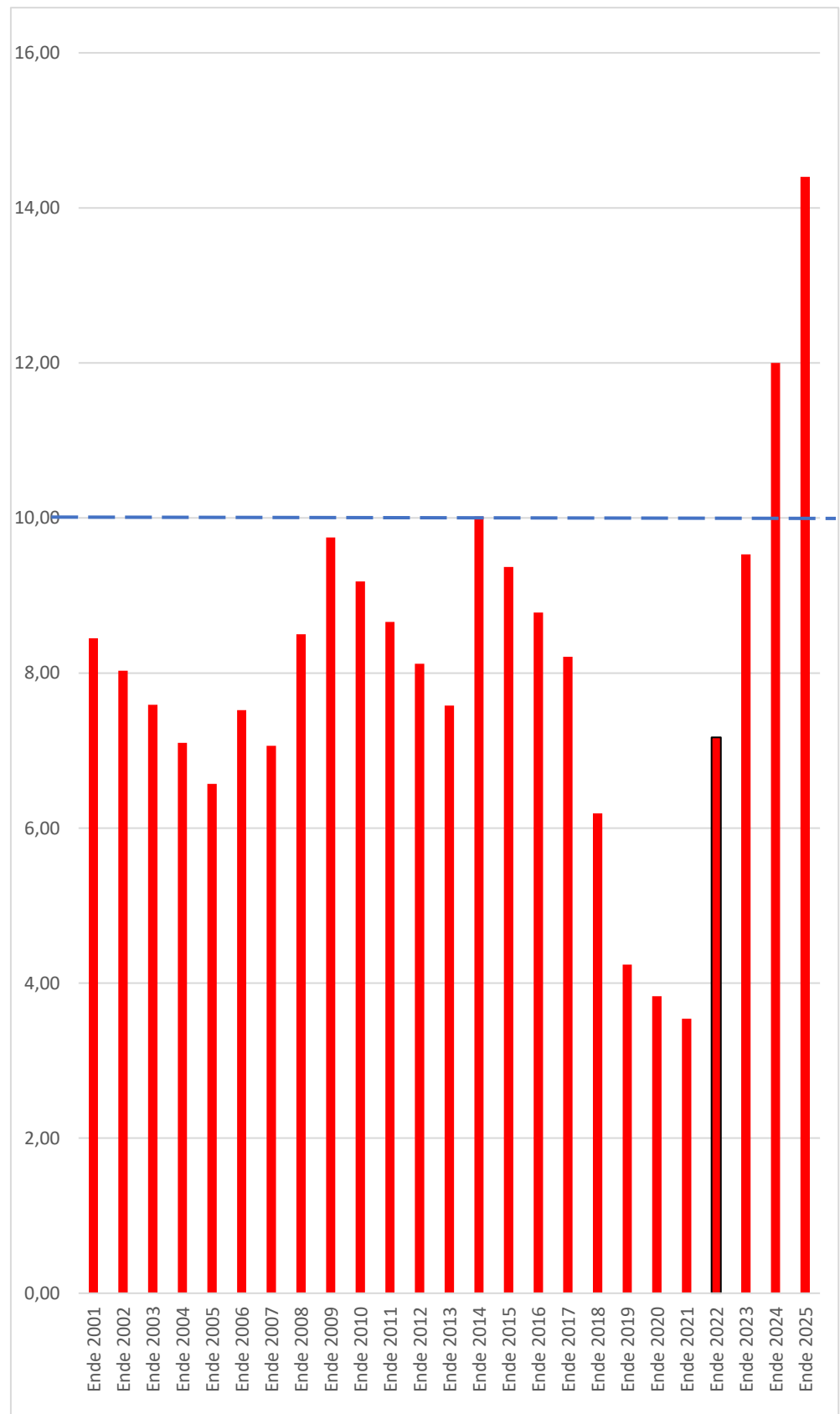
Die Verschuldung ab dem Jahr 2022 wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.539.989 €	7.174.989 €	9.531.989 €	12.002.189 €	14.398.489 €
Zugang	4.000.000 €	2.752.000 €	2.887.000 €	2.866.000 €	
Abgang	365.000 €	395.000 €	416.800 €	469.700 €	
Stand am Ende des Haushaltsjahres	7.174.989 €	9.531.989 €	12.002.189 €	14.398.489 €	



Über einen Zeitraum von 25 Jahren stellt sich die Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Stand	Schulden Mio. €
Ende 2001	8,45
Ende 2002	8,03
Ende 2003	7,59
Ende 2004	7,10
Ende 2005	6,57
Ende 2006	7,52
Ende 2007	7,06
Ende 2008	8,50
Ende 2009	9,75
Ende 2010	9,18
Ende 2011	8,66
Ende 2012	8,12
Ende 2013	7,58
Ende 2014	10,02
Ende 2015	9,37
Ende 2016	8,78
Ende 2017	8,21
Ende 2018	6,19
Ende 2019	4,24
Ende 2020	3,83
Ende 2021	3,54
Ende 2022	7,17
Ende 2023	9,53
Ende 2024	12,00
Ende 2025	14,40



8.2 Rückstellungen

In der Doppik sind Rückstellungen zu bilden. Vereinfacht gesagt sind Rückstellungen zukünftige Aufwendungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, deren Höhe und Zahlungszeitpunkt aber ungenau sind. Hier sind im öffentlichen Sektor vor allem die Pensionsrückstellungen zu nennen. Von der Bayerischen Versorgungskammer werden jährlich die zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen (Ansatz 2022 insgesamt 494.500 €) neu ermittelt.

8.3 Kassenkredite

Die Kassenkredite sind in der Verbindlichkeitenübersicht nicht darzustellen. Der Vollständigkeit halber soll hier erwähnt werden, dass die Stadt Eichstätt in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von max. 2.500.000 € festgesetzt hat.

9 Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

Der Haushaltswirtschaft der Stadt liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde (Art. 70 GO). Der Finanzplan ist in den Übersichten der Teilhaushalte mit enthalten.

10 Zusammenfassende Darstellung über den Stand und die Entwicklung der Stadtfinanzen

Der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellte Haushaltsplan für das Jahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 667.400 € im Ergebnishaushalt ab.

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich damit das Jahresergebnis um 32.900 €.

Dies liegt zum größten Teil am sehr deutlichen Anstieg der Abschreibungen (+491.700 € = 20,84 %) und der Transferaufwendungen (+535.000 € = 3,93 %). Die eingeplanten Mehreinnahmen, insbesondere im Bereich der Steuern (+ 504.000 € = +2,86 %), reichen nicht aus, um diese Aufwandssteigerungen auszugleichen.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses ist die Stadt Eichstätt nicht in der Lage, die notwendigen Mittel zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen zu erwirtschaften, was zu einem deutlichen Schuldenanstieg führen wird.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen (365.000 €) steht lediglich ein Finanzmittelüberschuss von 0,97 Mio. € zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 18,8 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Eigenmittelquote von 5,16 %.

Deshalb mussten im Haushaltsplan 2022 Neukreditaufnahmen von insgesamt 4,0 Mio. € eingeplant werden. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Eichstätt erhöht sich dadurch bis zum Jahresende 2022 auf 7,17 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 können die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur mit Hilfe von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 8,5 Mio. € finanziert werden.

Dies bedeutet, dass die Zinsbelastung der Stadt Eichstätt in den Jahren 2022 bis 2025 bei durchschnittlich rd. 101.225 € liegen wird.

Mit diesen Mitteln könnten zum Beispiel rd. 39 % des eingeplanten Defizits der Tourist-Info (258.900 €) abgedeckt werden.

Zusätzlich trägt die Stadt Eichstätt beim Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau einen Schuldenanteil von 38,8 Prozent (rd.1,06 Mio. €).

Fazit:

Die Corona-Krise und vor allem die aktuellen weltpolitischen Ereignisse werden die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre stark beeinflussen und die Planungsunsicherheiten noch deutlich erhöhen.

Während die finanzielle Situation der Stadt Eichstätt bereits in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der Corona-Krise angespannt war, wird diese neue weltweite Krise zu weiteren finanziellen Belastungen des städtischen Haushalts führen, die zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht absehbar sind.

Die in den Finanzhaushalten 2022 bis 2025 erwirtschafteten Finanzmittel sind leider zu gering, um einen angemessenen Deckungsbeitrag zu den anstehenden Investitionsausgaben zu leisten.

Ausgaben für neue freiwillige Leistungen und zusätzliche Pflichtaufgaben können aufgrund der deutlich unterdurchschnittlichen Finanzkraft der Stadt Eichstätt nur durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Kreditmittel oder durch Kürzung bestehender Ausgabepositionen finanziert werden.

Deshalb wird der Schuldenstand der Stadt Eichstätt bis zum Ende der Finanzplanung auf rd. 14,4 Mio. € ansteigen und die frei verfügbaren Finanzmittel komplett aufgebraucht sein.

Eine Verbesserung kann hier nur dann eintreten, wenn bei der Umsetzung der zukünftigen Investitions- und Investitionsbeschaffungsmaßnahmen der Grundsatz der Sparsamkeit eine hohe Priorität besitzt.

Zur Stabilisierung der Stadtfinanzen ist es deshalb unbedingt erforderlich, eine solide, nachhaltige und vorausschauende Haushaltspolitik zu betreiben.

Deshalb muss zum wiederholten Male darauf hingewiesen werden, dass bei der Aufstellung und Abwicklung zukünftiger Haushalte insbesondere folgende Grundsätze unbedingt zu beachten sind:

- strengste Ausgabendisziplin in allen Bereichen**
- laufende kritische Überprüfung bei der Gewährung freiwilliger Leistungen**
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten**
- zeitliche Streckung von Investitionen**
- keine Durchführung von Investitionen, die mit zusätzlichen Folgekosten den Ergebnishaushalt belasten**

Nur bei konsequenter Einhaltung dieser Grundsätze und einer Verbesserung der Einnahmenentwicklung kann die finanzielle Leistungsfähigkeit und damit die Finanzierung zukünftiger Haushalte optimiert werden.

Eichstätt, im März 2022



Josef Grienberger
Oberbürgermeister



Herbert Rehm
Stadtkämmerer

Die Investitionen 2022 bis 2025 nach Produktgebieten											Anlage zum Vorbericht
Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1 Zentrale Verwaltung											
Standesamt											
122400	082900	neue Bestuhlung für Trauungszimmer (2002)		10.000 €		- €		- €			- €
Ordnungsamt											
122100	012100	DV-Software / DV-Lizenzen		1.500 €		- €		- €			- €
122100	012100	Software Baustellenabsicherung		1.500 €		- €		- €			- €
Zentrale IT-Verwaltung											
111560	012100	Kaspersky, Erweiterung OK-FIS, digitales Rathaus; ZeusX	35.000 €	45.000 €		35.000 €		50.000 €			35.000 €
111560	082221	Beamer Sitzungssaal, PCs, Drucker zusätzlicher Core Switch	30.000 €	30.000 €		30.000 €		35.000 €			35.000 €
111560	096100	Neuverkabelung Rathaus für EDV	300.000 €	55.000 €		300.000 €		- €			- €
Städtischer Bauhof											
111580	012100	DV-Software / DV-Lizenzen		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €
111580	071400	Beschaffung Anbauteil für Wildkrautbesen (2022), Neukauf Kehrmachine mit Wildkrautbesen (2023)	115.000 €	8.000 €		115.000 €		- €			- €
111580	073110	2022: Erwerb von 2 Pritsche Bus (80.000 €), Pkw für Bauhofleiter (35.000 €), 2023: Kombi für Gärtnerei	45.000 €	115.000 €		45.000 €		- €			- €
111580	073120	Neukauf Lkw (2023)	230.000 €	- €		230.000 €		- €			- €
111580	073430	Erwerb Mäheinrichtung Dücker für Unimog 2-Armausleger	100.000 €	- €		100.000 €		- €			- €
111580	082110	Werkstatteneinrichtung, Sonstiges		3.000 €		3.000 €		3.000 €			3.000 €
111580	082140	Werkzeuganschaffungen allgemein		10.000 €		10.000 €		10.000 €			10.000 €
111580	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl)		1.000 €		1.000 €		- €			- €
111580	082900	Erwerb Geräte für Kfz-Werkstatt (1.000 €), Ersatzbeschaffung Kleingeräte (6.000 €)		7.000 €		7.000 €		7.000 €			7.000 €
111580	096100	Neubau Bauhofhalle		- €		- €		- €			465.000 €
Allgemeines und Hausmeister											
111710	073110	Ersatzbeschaffung Pkw		25.000 €		- €		- €			- €
Rathaus											
111770	061190	Erwerb von Kunstgegenständen für das Stadtarchiv		1.500 €		1.500 €		1.500 €			1.500 €
111770	096100	Sanierung Rathaus / Archiv (600.000 €) und Glasfaseranschluss (30.000 €)		630.000 €		- €		- €			- €
111770	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		60.000 €		- €		- €			- €
111770	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		60.000 €		- €		- €			- €
111770	231220	Zuschuss vom BLfD und Bezirk		30.000 €		- €		- €			- €
Sonstiger unbebauter Grundbesitz											
111780	024190	Grunderwerb allgemein (u. a. Baulanderwerb, Tauschlanderwerb)	500.000 €	2.179.000 €		3.255.000 €		3.204.000 €			4.115.000 €
111780	096110	Neuerrichtung Aushubzwischenlager	220.000 €	20.000 €		20.000 €		100.000 €			100.000 €
111780	459200	Veräußerung städtischer Grundstücke allgemein		532.000 €		603.000 €		1.691.000 €			- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
Feuerlöschwesen - Ausstattung												
126100	012100	DV-Software / DV-Lizenzen, Anschaffung Einsatzführungssoftware			1.600 €		- €		- €		- €	
126100	072200	Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung (Melde- und			80.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
126100	082190	Ersatzbeschaffung defekter Schutanzüge, Ersatzbeschaffung Maskentrockenschrank für Atemschutzwerkstatt, Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger für Fahrzeugpflege, Ersatzbeschaffung von vier Atemschutzgeräten, Palettenhubwagen, Sichtschutz	80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €	
126100	082221	PC für FW Buchenhüll			2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
126100	231210	Zuschuss vom Land (Sonderförderprogramm Digitalfunk)		64.000 €		- €		- €		- €		
Feuerlöschwesen - Anschaffung TLF 3000 für FF Eichstätt												
126100	073200	Anschaffungskosten TLF 3000	105.000 €		350.000 €		105.000 €		- €		- €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss für TLF 3000				70.000 €		- €		- €		
126100	231220	Landkreiszuschuss für TLF 3000				45.500 €		- €		- €		
126100	231250	Spende Sparkasse für TLF 3000		- €								
Feuerlöschwesen - Anschaffung ELW												
126100	073200	Anschaffungskosten ELW			200.000 €		- €		- €		- €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss für ELW		30.000 €		- €		- €		- €		
Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt												
126100	073200	Anschaffungskosten DLK 23/12			- €		- €		450.000 €		450.000 €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss für DLK		- €		- €		- €		225.000 €		
126100	231220	Landkreiszuschuss für DLK		- €		- €		- €		145.000 €		
Feuerlöschwesen - Anschaffung Löschfahrzeug für FW Landershofen												
126100	073200	Anschaffungskosten für Löschfahrzeug			- €		- €		300.000 €		120.000 €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss für Löschfahrzeug		- €		- €		- €		70.000 €		
Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll												
126100	096100	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll mit PV-Anlage	600.000 €		700.000 €		600.000 €		- €		- €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss für FW-Haus Buchenhüll		- €		55.000 €		- €		- €		
126100	231210	Zuschuss Land für Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll		100.000 €		200.000 €		- €		- €		
126100	231210	Zuschus KfW für Energieeffizienzgebäude		- €		148.000 €		- €		- €		
Neubau FW-Garage Wasserzell												
126100	096100	Neubau FW-Garage Wasserzell			100.000 €		- €		- €		- €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss		- €		55.000 €		- €		- €		
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt												
126100	096100	Grunderwerb s. Produkt 111780			- €		- €		- €		- €	
126100	096100	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt (Planung und Ausführung)	175.000 €		- €		175.000 €		1.500.000 €		2.000.000 €	
126100	231210	FwZR-Zuschuss (erst 2026 mit 646.000 €)		- €		- €		- €		- €		
Summe 1 Allgemeine Verwaltung					876.000 €	4.657.100 €	1.176.500 €	5.129.500 €	1.691.000 €	5.757.500 €	440.000 €	7.438.500 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
2 Schule und Kultur											
Schulverband Mittelschule-Schottenau											
212100	017130	Investitionsumlage an den Schulverband			100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund											
272200	012100	Überarbeitung der Homepage			3.200 €		- €		- €		- €
272200	082900	Investitionen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
272200	231280	Kostenanteil des St. Michaelbundes für Investitionen		- €		- €		- €		- €	
GS Am Graben											
211100	012100	DV-Software / DV-Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
211100	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl)			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
211100	082230	Organisations- und Arbeitsmittel			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €
211100	082800	Ausstattung für Container OGTS			10.000 €		- €		- €		- €
211100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
211100	096100	Schaffung von Räumen für die OGTS (Kauf Container u. Krankkosten für Abfuhr und Anlieferung)			210.000 €		- €		- €		- €
GS St. Walburg											
211200	012100	DV-Software / DV-Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
211200	048600	Erneuerung Schrankenanlage Schulhof (50% Anteil Stadt)			10.000 €		- €		- €		- €
211200	082190	Sonstige Betriebsausstattung			4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
211200	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) - u. a. neuer Kopierer Lehrerzimmer (5.000 €)			7.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
211200	082222	Verkabelung Schulgebäude			70.000 €		- €		- €		- €
211200	082230	Organisations- und Arbeitsmittel Allgemein			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
211200	082800	Möblierung und Bestuhlung Klassenzimmer			6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
211200	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €
211200	082900	Neukauf Putzmaschine			4.000 €		- €		- €		- €
211200	096100	Modernisierung Sportplatz	30.000 €		20.000 €		30.000 €		- €		- €
VHS											
271100	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl)			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
271100	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) - Anschaffung Laptop			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
271100	082900	Anschaffung Beamer u. Dokumentenkamera			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Museum Willibaldsburg											
252100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Stadtmuseum											
252300	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
Referat für Kunst- und Kulturgut												
281200	072100	Anschaffung Alarmanlage für Depot in der Sollnau			2.500 €		- €		- €		- €	
Denkmalpflege												
281600	096100	Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg			170.000 €		- €		- €		- €	
Altstadtfest (Projektfonds Innenstädte beleben)												
511113	071100	Anschaffung von 4 Stromverteilerkästen			135.000 €		- €		- €		- €	
511113	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land (Sonderfonds "Innenstadt beleben nach Corona")		80.000 €		- €		- €		- €		
Adventsmarkt												
281130	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Summe 2 Schule und Kultur					80.000 €	790.700 €	- €	181.000 €	- €	151.000 €	- €	151.000 €
3 Soziales und Jugend												
Neubau Kita Seidlkreuz-Ost												
365102	096100	Neubaukosten Kita auf dem Seidlkreuz			2.688.000 €		- €		- €		- €	
365102	231210	Landeszuschuss FAG (gesamt 1.445.000 €)		1.060.000 €		- €		- €		- €		
365102	231210	Landeszuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm (gesamt 949.000 €)		949.000 €		- €		- €		- €		
Neubau Kita Clara-Staiger												
365103	096100	Neubaukosten Kita Clara-Staiger			665.000 €		- €		- €		- €	
365103	231210	Landeszuschuss FAG (gesamt 1.696.000 €)		1.172.000 €		- €		- €		- €		
365103	231210	Landeszuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm (gesamt 455.000 €)		310.000 €		- €		- €		- €		
Spiel- und Bolzplätze allgemein												
366100	082150	Erwerb von Spielgeräten	40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €	
Summe 3 Soziales und Jugend					3.491.000 €	3.393.000 €	- €	40.000 €	- €	40.000 €	- €	40.000 €
4 Gesundheit und Sport												
Kunstrasenplatz												
421100	017110	Zuschussnachzahlung aufgrund Vorsteuerberichtigung			7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €	
Summe 4 Gesundheit und Sport					- €	7.000 €	- €	7.000 €	- €	7.000 €	- €	7.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5 Gestaltung der Umwelt											
Stadtbauamt											
521100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Bahnhofsgelände											
511101	096100	2022: K+R Stellplätze (90.000 €), Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz und Haifischbar (500.000 €), 2023: Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz und Haifischbar 750.000 €), 2024: Auenbereich, Gehwege M3, M4, M5 (750.000 €), 2025: Parkfläche beim Heizkraftwerk (400.000 €)	750.000 €		590.000 €		750.000 €		750.000 €		400.000 €
511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für Auenbereich		60.000 €		120.000 €		- €		- €	
511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für Auenbereich		60.000 €		120.000 €		- €		- €	
511101	231210	FAG-Zuschuss für ZOB (Restbetrag)		50.000 €		- €		- €		- €	
511101	231220	Zuschuss Landkr. f. ZOB (16.300 €) und K+R (29.000 €)		45.300 €		- €		- €		- €	
511101	231280	Leaderförderung für Auenbereich Haifischbar		- €		196.000 €		- €		- €	
Städtebauförderung (Maßnahmen Dritter aus Vorjahren und neue Maßnahmen Dritter)											
511102	017110	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/ Bund an Dritte für verschiedene Maßnahmen	335.000 €		347.000 €		335.000 €		190.000 €		50.000 €
511102	017110	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/ Bund für Nachfinanzierung Instandhaltung u. Modernisierung Gästehaus Walburgaiberg 5			130.000 €						
511102	231200	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Bund für verschiedene Maßnahmen		108.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €	
511102	231210	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Land für verschiedene Maßnahmen		108.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €	
511102	231210	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Land für Instandhaltung u. Modernisierung Westenstraße 121		- €		104.000 €		40.000 €		- €	
511102	231211	Einnahmen Städtebauförderungsmittel Bay. Programm vom Land für Instandhaltung u. Modernisierung Gästehaus Walburgaiberg 5		214.000 €		- €		- €		- €	
Telekommunikationsinfrastruktur - Errichtung Mobilfunkmast bei Buchenhüll											
536000	096100	Kosten für Errichtung Mobilfunkmast (Restbetrag)			400.000 €		- €		- €		- €
536000	231210	Zuwendung vom Land für Mobilfunkmast (80 % Förderung)		320.000 €		- €		- €		- €	
Breitbandausbau, Bayern-Gigabit-Programm											
536000	096110	Kostenanteil Stadt (10%)	140.000 €		10.000 €		140.000 €		25.000 €		25.000 €
Westenstraße (Maßnahme SWE-GmbH)											
541146	096110	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund an SWE (GmbH)			90.000 €		- €		- €		- €
541146	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		10.000 €		- €		- €
541146	231200	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Bund		27.000 €		- €		- €		- €	
541146	231210	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Land		27.000 €		- €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Leadermaßnahmen "Leben am Fluß"											
551200	096100	Verschiedene Teilmaßnahmen			135.000 €		- €		- €		- €
551200	231280	Leader-Förderung		67.000 €		- €		- €		- €	
Friedhöfe											
553100	082900	Sonstiges			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
553100	096100	Errichtung von Urnenstelen (10.000 €), Gemeinschaftsgrab Feld II (10.000 €)			20.000 €		- €		- €		- €
Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg											
511102	096110	Neugestaltung Vorplatz			- €		- €		300.000 €		- €
511102	231200	Städtebauförderungsmittel Bund		- €		- €		90.000 €		- €	
511102	231210	Städtebauförderungsmittel Land		- €		- €		90.000 €		- €	
Gewerbegebiet Lüften-West											
511104	096110	Kosten Verkehrsanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, Vermessung u.a.			753.300 €						
511104	096110	Hausanschlusskosten Abwasser	25.000 €		25.000 €		25.000 €				
511104	096110	Herstellungsbeiträge Abwasser und Hausanschluss für Abwasser an SWE Ei.			120.000 €						
511104	096110	Herstellungsbeiträge Wasser und Hausanschluss für Wasser an WZV Ei, Berggruppe			124.800 €						
511104	096110	Anschlusskosten ans Radwegenetz			250.000 €						
511104	096110	Kostenanteil für Linksabbiegespur			281.000 €						
511104	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			188.000 €						
511104	096112	Kosten der Straßenbeleuchtung			110.000 €						
511104	459200	Erlöse aus der Grundstücksveräußerung		2.000.000 €		800.000 €		- €		- €	
Baugebiet Landershofen-Nord											
511107	096100	Ökologischer Ausgleich (Heckenpflanzung)			60.000 €		- €		- €		- €
Baugebiet Wintershof-Ost											
511108	096110	Hausanschlusskosten WZV Ei, Berggruppe (6.000 €) und Begrünung (30.000 €)			36.000 €		- €		- €		- €
Baugebiet Blumenberg-West											
511109	096110	Erschließungskosten nach BauGB (einschließlich Radwegebau)	2.070.000 €		1.960.000 €		1.570.000 €		500.000 €		- €
511109	096110	Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE Eichstätt (56.765 m² Nettobaulandfläche, davon 7.000 m² Rückbehalt)			200.000 €		500.000 €		500.000 €		190.000 €
511109	096110	Kosten Hausanschlüsse für Abwasser an SWE Eichstätt			90.000 €		90.000 €		90.000 €		90.000 €
511109	096110	Herstellungsbeiträge für Wasser (Sappenfelder Berggruppe)			- €		- €		660.000 €		- €
511109	096110	Hausanschlüsse für Wasser (Sappenfelder Berggruppe)			- €		- €		- €		- €
511109	096110	Hausanschlüsse Strom, Gas			- €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
511109	096111	Kosten Regenwasserkanalsammler, Versickerung (Straßenoberflächenentwässerung)	300.000 €		300.000 €		300.000 €		- €		- €
511109	096112	Kosten Straßenbeleuchtung	200.000 €			200.000 €					
511109	459200	Grundstücksverkäufe Baugebiet Blumenberg-West		3.400.000 €		3.500.000 €		3.500.000 €		3.400.000 €	
Gewerbegebiet Preith- Zachenäcker											
511111	096110	Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung (Restzahlung), bisher wurden bereits 661.000 € bezahlt			89.000 €		- €		- €		- €
Baugebiet Wasserzell											
511112	096110	Kosten Erschließungsmaßnahme (Planung 2022 und Ausführung 2023)	30.000 €		- €		30.000 €		150.000 €		- €
511112	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		20.000 €		- €
511112	096112	Kosten Straßenbeleuchtung			- €		- €		30.000 €		- €
511112	158100	Grunderwerb siehe Produkt 111780			- €		- €		- €		- €
511112	459200	Erlöse Grundstücksverkäufe		- €		- €		760.000 €		164.000 €	
Errichtung von Fahrradabstellanlagen											
541100	096100	Errichtungskosten			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
Barrierefreier Ausbau der Innenstadt											
541100	096110	Ausbaukosten	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
541100	231200	Städtebauförderungsmittel Bund/Land für barrierefreien Ausbau der Innenstadt		36.000 €		36.000 €		36.000 €		36.000 €	
541100	231250	Kostenanteil der SWE für barrierefreien Ausbau der Innenstadt (Laufbänder)		- €		- €		- €		- €	
Ausbau Ziegelweg											
541100	096110	Ausbaukosten			240.000 €		- €		- €		- €
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung (Netzerneuerung)			- €		- €		28.800 €		- €
541100	096112	Straßenbeleuchtung			10.000 €		- €		- €		- €
Abriss und Neubau Stützwand auf der Alm											
541100	096110	Tiefbaukosten			150.000 €		- €		- €		- €
541100	096112	Straßenbeleuchtung			5.000 €		- €		- €		- €
Neubau Radweg Buchenhüll											
541100	096110	Kostenanteil der Stadt (Ausbau erfolgt durch Landkreis)	200.000 €		30.000 €		270.000 €		- €		- €
Neubau Radweg Buchtal-Lüften											
541100	096110	Tiefbaukosten und Planung	150.000 €		100.000 €		150.000 €		- €		- €
541100	231210	Zuschuss vom Land		45.000 €		45.000 €		- €		- €	
541100	231220	Zuschuss vom Landkreis		- €		23.000 €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Neubau Radweg Lüftenweg-Schernfeld durch den Landkreis Eichstätt											
541100	096110	Kostenanteil der Stadt (Ausbau erfolgt durch Landkreis)	150.000 €		50.000 €		150.000 €		- €		- €
Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen											
541100	096110	Tiefbaukosten			200.000 €		- €		- €		- €
541100	231220	Förderung Landkreis		30.000 €		- €		- €		- €	
541100	231280	Kostenanteil Dritter für Ausbau (ZV Wasserversorgung Ei. Berggruppe)		37.400 €		- €		- €	- €		- €
541100	231280	Kostenanteil Anlieger (40 %)		53.000 €		- €		- €		- €	
Ausbau der Wohlmuthgasse											
541100	096110	Tiefbaukosten	150.000 €		- €		150.000 €		- €		- €
541100	096112	Straßenbeleuchtung	15.000 €		- €		15.000 €		- €		- €
541100	231200	Städtebauförderungsmittel Bund		- €		35.000 €		- €		- €	
541100	231210	Städtebauförderungsmittel Land		- €		35.000 €		- €		- €	
Ausbau Waisenhausparkplatz											
541100	096110	Ausbaukosten (SRat 25.11.2021)			100.000 €						
Inlinerauskleidung Webergasse											
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		30.000 €		- €
Straßenoberflächenentwässerung allgemein											
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			10.000 €		10.000 €		47.500 €		135.000 €
Sanierungskonzept Innenstadt für Straßenoberflächenentwässerung											
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		37.500 €		50.000 €
Straßenoberflächenentwässerung Westenkreuzung											
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		47.500 €		- €
Straße Am Wald (einschl. Kirchenweg und Pflanzgarten)											
541125	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		10.000 €		- €		- €
541125	231210	FAG -Zuschuss vom Land		247.000 €		- €		- €		- €	
Richard-Strauß-Straße											
541134	096110	Restkosten Ausbaumaßnahme (2022), Gewährleistung Leistungsphase 9 (2023)			30.000 €		10.000 €		- €		- €
541135	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		- €		- €
541134	231210	Landesmittel für Ersatz Straßenausbaubeiträge		800.000 €		- €		- €		- €	
541134	231210	FAG-Mittel		43.000 €		- €		- €		- €	
Eichendorffstraße											
541140	096110	Umgestaltung der öffentlichen Freianlagen im Bereich des Neubaus (Bushaltestelle, Gehweg, Grünanlage)			180.000 €		- €		- €		- €
Pedettstraße											
541143	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			10.000 €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Pfahlstraße											
541148	096110	Ausbaukosten	1.000.000 €		1.000.000 €		500.000 €		500.000 €		- €
541148	096111	Straßenoberflächenentwässerung	80.000 €		80.000 €		80.000 €		- €		- €
541148	096112	Straßenbeleuchtung			- €		80.000 €		- €		- €
541184	231210	FAG-Zuschuss vom Land		350.000 €		350.000 €		- €		- €	
Luitpoldstraße											
541149	096110	Ausbaukosten für Planung und Ausführung (Restkosten)			10.000 €		- €		- €		- €
541149	231210	FAG-Zuschuss vom Land		200.000 €		- €		- €		- €	
Kinderdorfstraße - Einmündung Rebdorfer Straße bis Einmündung Baugebiet Weinleite - einschließlich Entwässerung											
541150	096110	Ausbaukosten (Planung und Ausführung)	50.000 €		50.000 €		50.000 €		500.000 €		- €
Buchtalstraße											
541151	096110	Sanierung Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse	200.000 €		- €		200.000 €		- €		- €
Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)											
541152	096110	Ausbaukosten			- €		- €		150.000 €		- €
541152	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
Oettingenstraße - Anbindung Berufsschule											
541153	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		- €		10.000 €		- €
541153	231220	Erschließungsbeiträge vom Landkreis Eichstätt		115.000 €		- €		- €		- €	
Hofmühlbrücke											
541206	096110	Planung (2023), Ausführung (2024)	150.000 €		- €		150.000 €		600.000 €		- €
541206	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		150.000 €		90.000 €	
Herzogsteg											
541207	096110	Neuerrichtung (Restkosten 2022) u. Gewährleistung (2025)			600.000 €		- €		- €		10.000 €
541207	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für wettbewerbsbedingte Mehrkosten		225.000 €		- €		- €		- €	
541207	231210	FAG-Zuschuss vom Land - Restrate		186.000 €		- €		- €		- €	
541207	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für wettbewerbsbedingte Mehrkosten		225.000 €		- €		- €		- €	
Göpfertsteg											
541208	096110	Neuerrichtung (Stadt und Wasserwirtschaftsamt)			550.000 €		- €		- €		- €
541208	231210	Kostenbeteiligung WWA		150.000 €							
541208	231210	FAG-Zuschuss		80.000 €		- €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folge-jahre	Hhjahr 2022		Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
Parkeinrichtungen allgemein												
546100	082900	Erwerb von Parkscheinautomaten			5.500 €		5.500 €		5.500 €		100.000 €	
Geschwindigkeitsanzeigen bei Ortseinfahrten												
546100	048530	Erwerb von Anzeigen			10.000 €		10.000 €		- €		- €	
Modernisierung und Ausbau der Bushaltestellen												
541100	096100	Ausbaukosten			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau												
541100	096110	Tiefbau			- €		- €		- €		80.000 €	
541100	231220	Zuschuss vom Landkreis		- €		- €		- €		7.000 €		
Seminarweg												
541154	096110	Sanierung Seminarweg: Planung 2024 u. Ausbau 2025			- €		- €		40.000 €		300.000 €	
Anton-Bachschmid-Straße												
541100	096110	Sanierung			80.000 €		- €		- €		- €	
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			10.000 €		- €		- €		- €	
Wirtschaft Allgemein												
573100	082900	Anschaffung von Schaukästen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
Tourist-Info												
575100	012100	Website, Produktion Eichstätt-Film, Fotorechte			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
575100	012100	Bild-/Filmrechte			4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
575100	082150	Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen			15.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €	
575100	082210	Büromöbel (Schreibtische)			5.000 €		5.000 €		2.000 €		1.000 €	
575100	082221	Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer (2.000 €), Außenterminal (15.000 €), Bildschirm Besprechungsraum (2.500 €), Bildschirm Stadtbahnhof Schaukasten (2.000 €)			21.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
575100	082900	Stadtplanschaukästen			15.000 €		- €		- €		- €	
575100	082900	allgemeine Anschaffungen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Altes Stadttheater												
573600	082900	Allgemeine Anschaffungen			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
Stadtmarketing												
573700	082210	Schreibtisch			2.000 €		- €		- €		- €	
573700	082900	Allgemeine Anschaffungen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
Summe 5 Gestaltung der Umwelt					9.308.700 €	10.001.100 €	5.472.000 €	5.924.500 €	4.774.000 €	5.342.800 €	3.805.000 €	1.560.000 €
Gesamtsumme Produktbereiche 1 bis 5			8.670.000 €	13.755.700 €	18.848.900 €	6.648.500 €	11.282.000 €	6.465.000 €	11.298.300 €	4.245.000 €	9.196.500 €	

Übersicht über die Zweckbindungsringe im Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
1	111100	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	1
2	111200	Management des inneren Dienstbetriebs	2
3	111300	Finanzmanagement	3
4	111560	Leistungen der zentralen IT	4
5	111580	Städtischer Bauhof	5
6	111590	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	6
7	111710	Allgemeines und Hausmeister	7
8	111720	Gebäude für Wohnungslose	8
9	verschiedene	Künstlersozialkasse	9
10	111730	WC Domplatz und Hofgarten	10
11	111740	Städtische Gebäude Allgemein	11
12	351702	Seniorenförderfonds	12
13	421500	Jugendsportförderfonds	13
14	111770	Rathaus	14
15	111780	Sonstiger unbebauter Grundbesitz	15
16	281130	Sozialverlosung	16
17	121100	Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)	17
18	122100	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	18
19	122300	Einwohnermeldewesen	19
20	122400	Standesamtswesen	20
21	126100	Feuerlöschwesen	21
22	128100	Allg. Katastrophen- u. Zivilschutz	22
23	211100	Grundschule Am Graben	23
24	211200	Grundschule St. Walburg	24
25	212100	Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau	25
26	241100	Schülerbeförderung der Grundschüler	26
27	243100	Schulsportanlage VfB-Platz	27
28	243200	Schulversicherungen und Gastschulbeiträge	28
29	281800	Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen	29
30	252100	Museum Willibaldsburg	30
31	252300	Stadtmuseum	31
32	262100	Allgemeine Musikpflege	32
33	271100	VHS Eichstätt	33
34	281900	Veranstaltungsfonds - Kulturtage	34
35	272200	Bücherei St. Michaelsbund	35
36	281000	Budget Historischer Verein	36
37	281110	Volksfest	37
38	281120	Altstadtfest	38
39	281130	Adventsmarkt	39
40	351703	Seniorenachmittage	40
41	281200	Referat für Kunst- und Kulturgut	41
42	281300	Weihnachtsbeleuchtung	42
43	281400	Lithographiewerkstatt	43
44	281500	Städtepartnerschaften	44
45	281600	Denkmalpflege	45
46	281700	Sonst. Kulturpflege	46
47	291100	Förderung von religiösen Zwecken	47
48	331100	Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege	49
49	351701	Sozialfonds	50
50	365100	Förderung von Kindertageseinrichtungen	51
51	351700	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden	52
52	366300	Sonst. Jugendarbeit	53
53	366100	Spiel- u. Bolzplätze - allgemein-	54
54	711105	Franziska-Albrecht-Stiftung	55
55	366200	Haus der Jugend	56
56	711101	Stiftung BBC Eichstätt	57
57	711102	Kölsch-Stiftung	58
58	711103	Herold-Stiftung	59
59	711104	Prof.-Fleischmann-Stiftung	60
60	412100	Förderung von Gesundheitsdiensten	61

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
61	421100	Sportangelegenheiten	62
62	424200	Städtisches Sportzentrum DJK	64
63	511103	Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm	65
64	511100	Orts- und Regionalplanung	66
65	511101	Bahnhofsgelände	67
66	511102	Städtebauförderung	68
67	521200	Bauordnung	69
68	521100	Stadtbauamt	70
69	511105	Verfügungsfonds Aktive Zentren	71
70	531200	Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben	72
71	531201	Photovoltaikanlagen Kindertagesstätten	73
72	537100	Abfallbeseitigung i. A.d. Landkreises	74
73	537200	Pflanzenentsorgung	75
74	541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	77
75	545100	Straßenreinigung	78
76	545200	Winterdienst	79
77	546100	Parkeinrichtungen allgemein	80
78	546200	Quartiersgarage St. Walburg	81
79	551100	Hofgarten	82
80	551200	Parkanlagen	83
81	573700	Stadtmarketing	84
82	553100	Friedhöfe	85
83	555100	Wirtschaftswege	86
84	555200	Stadtwald	87
85	555300	Rechtlerwald Landershofen	88
86	573100	Wirtschaft allgemein (incl. Anschlagtafeln)	89
87	561000	Förderung Klima- und Umweltschutz	90
88	573300	Dulten und Märkte	91
89	573400	Haus des Gastes	92
90	573500	Kiosk mit Bootsverleih	93
91	573600	Altes Stadttheater	94
92	575100	Tourist-Info	95
93	verschiedene	Personalaufwendungen	96



Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.951.682	17.629.200	18.133.200	18.625.800	19.343.400	19.986.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.336	6.134.700	6.212.100	5.923.900	5.448.300	5.201.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	10.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.770	1.338.900	1.345.700	1.375.700	1.381.000	1.386.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.217.476	980.800	1.183.800	1.171.000	1.156.500	1.126.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.923	937.700	937.600	971.400	985.500	986.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.320	401.300	346.800	335.800	352.300	337.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.265.388	799.100	1.066.200	640.200	640.200	638.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	29.776.895	28.232.200	29.225.400	29.043.800	29.307.200	29.661.800
11 - Personalaufwendungen	6.253.168	7.063.100	7.215.500	7.301.100	7.347.200	7.449.100
12 - Versorgungsaufwendungen	165.036	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.747	3.973.500	3.951.700	3.410.700	3.359.400	3.322.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.998.396	2.359.200	2.850.900	2.766.500	2.655.600	2.528.000
15 - Transferaufwendungen	13.039.715	13.599.300	14.134.300	13.903.500	14.102.000	14.209.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.219	1.692.900	1.573.400	1.832.500	1.809.100	1.608.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	26.975.281	28.823.000	29.865.800	29.354.300	29.413.300	29.257.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.801.614	590.800-	640.400-	310.500-	106.100-	404.700
17 + Finanzerträge	32.307	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	85.947	115.700	99.000	109.500	113.900	122.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53.640-	64.900-	48.200-	58.700-	63.100-	71.700-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.747.974	655.700-	688.600-	369.200-	169.200-	333.000
19 + Außerordentliche Erträge	43.609	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20 - Außerordentliche Aufwendungen	14.485	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	29.124	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	2.777.098	634.500-	667.400-	348.000-	148.000-	354.200





Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.425.106	17.629.200	18.133.200	0	18.625.800	19.343.400	19.986.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.570	6.134.700	6.212.100	0	5.923.900	5.448.300	5.201.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.483	1.338.900	1.345.700	0	1.375.700	1.381.000	1.386.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.703	937.700	937.600	0	971.400	985.500	986.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.716	401.300	346.800	0	335.800	352.300	337.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.926	651.800	653.900	0	653.900	653.900	653.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.447	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	28.089.951	27.154.900	27.680.100	0	27.937.300	28.215.200	28.602.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.953.419	6.582.100	6.667.500	0	6.806.600	6.852.700	6.954.600
10 - Versorgungsauszahlungen	152.900	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.753	3.973.500	3.951.700	0	3.410.700	3.359.400	3.322.400
12 - Transferauszahlungen	13.115.903	13.599.300	14.134.300	0	13.903.500	14.102.000	14.209.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.570	1.602.900	1.573.400	0	1.595.500	1.589.100	1.603.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.463	115.700	99.000	0	109.500	113.900	122.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	23.500.008	26.008.500	26.565.900	0	25.965.800	26.157.100	26.352.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.589.943	1.146.400	1.114.200	0	1.971.500	2.058.100	2.250.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.856	6.893.100	8.167.700	0	2.050.500	819.000	986.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.386	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.331.897	1.310.300	5.932.000	0	4.903.000	5.951.000	3.564.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.416.139	8.203.400	14.099.700	0	6.953.500	6.770.000	4.550.000



Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.378.781	2.799.000	2.179.000	500.000	3.255.000	3.204.000	4.115.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.163.361	14.420.300	14.695.100	7.045.000	6.665.000	6.716.300	3.945.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.230.084	1.169.500	1.390.800	790.000	920.000	1.081.000	979.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	457.000	584.000	335.000	442.000	297.000	157.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.922.226	18.845.800	18.848.900	8.670.000	11.282.000	11.298.300	9.196.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.506.087-	10.642.400-	4.749.200-	8.670.000-	4.328.500-	4.528.300-	4.646.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	916.144-	9.496.000-	3.635.000-	8.670.000-	2.357.000-	2.470.200-	2.396.300-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	6.500.000	4.000.000	0	2.752.000	2.887.000	2.866.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	6.500.000	4.000.000	0	2.752.000	2.887.000	2.866.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	412.122	341.500	365.000	0	395.000	416.800	469.700
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	412.122	341.500	365.000	0	395.000	416.800	469.700
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	412.122-	6.158.500	3.635.000	0	2.357.000	2.470.200	2.396.300
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.328.266-	3.337.500-	0	8.670.000-	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.328.266-	3.337.500-	0	8.670.000-	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	1.328.266-	3.337.500-	0	8.670.000-	0	0	0



Übersicht Ergebnisplan 2022

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	914.600	6.347.100	5.432.500-	200	0	200
1.2 Sicherheit und Ordnung	371.100	1.493.200	1.122.100-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	42.200	1.154.100	1.111.900-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	86.600	177.000	90.400-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0	52.400	52.400-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0	89.200	89.200-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	117.900	289.700	171.800-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	57.400	390.800	333.400-	11.000	0	11.000
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	6.600	6.600-	0	0	0
3.1 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	150.000	162.600	12.600-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13.500	27.200	13.700-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.450.600	4.664.000	2.213.400-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	0	500	500-	0	0	0
4.2 Sportförderung	70.000	374.400	304.400-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	212.500	512.600	300.100-	10.000	0	10.000
5.2 Bauen und Wohnen	223.600	1.163.100	939.500-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	663.200	117.600	545.600	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.646.100	2.832.700	1.186.600-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	200.800	415.600	214.800-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	64.100	64.100-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	421.500	1.041.300	619.800-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.583.800	8.489.300	13.094.500	0	0	0
7.1 Stiftungen	0	700	700-	0	0	0
7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)	0	0	0	0	0	0
Summe	29.225.400	29.865.800	640.400-	21.200	0	21.200





Übersicht Finanzplan 2022

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
1.1 Innere Verwaltung	834.000 5.607.800 4.773.800-	682.000 3.130.500 2.448.500-	0 0 0	7.222.300-	1.575.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	271.200 1.156.600 885.400-	194.000 1.526.600 1.332.600-	0 0 0	2.218.000-	960.000
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	25.800 933.200 907.400-	0 469.000 469.000-	0 0 0	1.376.400-	40.000
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	86.600 177.000 90.400-	0 0 0	0 0 0	90.400-	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0 52.400 52.400-	0 3.500 3.500-	0 0 0	55.900-	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0 89.200 89.200-	0 0 0	0 0 0	89.200-	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	116.400 285.100 168.700-	0 8.700 8.700-	0 0 0	177.400-	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.000 369.300 304.300-	0 174.500 174.500-	0 0 0	478.800-	0
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 6.600 6.600-	0 0 0	0 0 0	6.600-	0
3.1 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	150.000 162.600 12.600-	0 0 0	0 0 0	12.600-	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13.500 17.500 4.000-	0 0 0	0 0 0	4.000-	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.429.700 4.581.000 2.151.300-	3.491.000 3.393.000 98.000	0 0 0	2.053.300-	40.000



Übersicht Finanzplan 2022

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkei	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflichtungsermächtigunge
	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen		
	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
4.1 Gesundheitsdienste	0 500 500-	0 0 0	0 0 0	500-	0
4.2 Sportförderung	34.300 232.200 197.900-	0 7.000 7.000-	0 0 0	204.900-	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	135.400 341.800 206.400-	6.125.300 5.789.100 336.200	0 0 0	129.800	3.710.000
5.2 Bauen und Wohnen	132.500 1.116.400 983.900-	0 1.000 1.000-	0 0 0	984.900-	0
5.3 Ver- und Entsorgung	659.400 110.500 548.900	320.000 410.000 90.000-	0 0 0	458.900	140.000
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	934.600 1.531.700 597.100-	2.997.400 3.700.500 703.100-	0 0 0	1.300.200-	2.205.000
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	179.600 318.600 139.000-	67.000 165.000 98.000-	0 0 0	237.000-	0
5.6 Umweltschutz	0 64.100 64.100-	0 0 0	0 0 0	64.100-	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	337.200 832.800 495.600-	0 70.500 70.500-	0 0 0	566.100-	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.274.200 8.578.300 12.695.900	223.000 0 223.000	4.000.000 365.000 3.635.000	16.553.900	0
7.1 Stiftungen	700 700 0	0 0 0	0 0 0	0	0
7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	27.680.100 26.565.900 1.114.200	14.099.700 18.848.900 4.749.200-	4.000.000 365.000 3.635.000	0	8.670.000



Übersicht Finanzplan 2022

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.680.100	26.565.900	1.114.200
Investitionstätigkeit	14.099.700	18.848.900	4.749.200-
Finanzierungstätigkeit	4.000.000	365.000	3.635.000
Summe	45.779.800	45.779.800	0





Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
 Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Verkauf von Kunstführern und Sonstigem						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Beteiligungen SWE SR-Essen, SR Info-Fahrt, Weihnachtsaktion						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	168.390	0	3.500	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	127.408	127.100	131.300	133.300	135.300	137.300
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.688	104.300	107.900	109.500	111.200	112.800
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.276	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.120	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	54	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
527140 Weitere Sachausgaben	26.048	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
FB : 001 Oberbürgermeister						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
 Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> verschiedene Ausgaben Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
527141 Weitere Sachausgaben	7.050	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> TV Ingolstadt						
527142 Weitere Sachausgaben	0	0	1.000	1.000	1.500	1.500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Bewirtung Büchereiteam						
527143 Weitere Sachausgaben	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Bewirtung Stadtratssitzungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	538	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Neujahrsempfang						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.734	18.500	29.500	29.500	29.500	29.500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Saalmieten für Stadtrats- und Ausschusssitzungen 23.000 € Klausurtagung Stadtrat 5.000 € Info-Fahrt Stadtrat 1.500 €						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Amtseinführung Oberbürgermeister und Stadtrat						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
 Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ehrengaben, Nachrufe, Ansteckpins						
527194 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialabgabe						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	72	800	800	800	800	800
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.585	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Stadträte						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	23.956	24.600	22.500	22.800	23.200	23.500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Ehrensold für ehemalige Bürgermeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	126	200	200	200	200	200
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> SV Beiträge Aufwandsentschädigung für Bürgermeister						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung 200 € (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520) Instandsetzung von Möbeln 5.000 €						
544150 Versicherungen	2.361	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> UV Stadträte Spezial-Straf-Rechtsschutz						
549120 Verfügungsmittel	3.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	163	200	200	200	200	200
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kulturelle Angelegenheiten, KU Eichstätt						
549140 Vermischte Aufwendungen	14.923	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Saalmieten Bürgerversammlungen, Auslagen für Handwerksburschen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.761	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.522	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
 Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	168.890	1.100	4.600	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	396.207	459.300	458.200	462.100	466.700	470.700
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	227.317-	458.200-	453.600-	461.000-	465.600-	469.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	30.000	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Büroeinrichtung Vorzimmer						
Einrichtung 2. Arbeitsplatz						
höhenverstellbarer Schreibtisch						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	0	30.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
 Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	2.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Aufbewahrungsgebühren Fundbüro, allgemeine Verwaltungsgebühren						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	125.419	127.000	127.700	127.700	128.000	128.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Mittelschule Ei-Schottenau 6.400 € WoBau 30.000 € Stiftungen 13.700 € Altenheim 4.000 € SWE 48.700 € Haftpflichtversicherung: Spital-Stiftung 900 € Altenheim 7.000 € SWE 17.000 €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241	100	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Erlöse aus Fundsachen und sonstige vermischte Einnahmen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	478	400	400	400	400	400
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Anteil Stadtwerke für Amtsblatt und KAV						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.691	600	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Abrechnung Büromaterial Altenheim HI.-Geist-Spital						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.267	20.000	20.900	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
 Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> Überstunden und Urlaub						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	150.900	149.900	149.900	149.900	149.900
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	408	200	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Behindertenbeirat						
Aufwendungen						
501100 Beamte	223.175	240.100	154.700	157.000	159.400	161.800
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	195.355	191.300	307.400	312.000	316.700	321.400
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.927	117.600	91.500	92.900	94.300	95.700
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.976	16.700	26.800	27.200	27.600	28.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.946	38.900	61.400	62.300	63.300	64.200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	236.838	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.033	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt						
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	48.802	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
 Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	1.878-	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.662	0	8.200	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	127.068-	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	3.600	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	600	600	600	600
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst Frankiermaschine						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527140 Weitere Sachausgaben	515	2.700	1.500	1.500	4.000	1.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Flyer, Plakate, Eigenanteil Mitteilungsblatt 1.500 €						
2024 zusätzlich:						
Neuaufgabe Bürgerbroschüre 2.500 €						
527141 Weitere Sachausgaben	3.906	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
 Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Begrüßungspaket Studenten						
527142 Weitere Sachausgaben	1.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Fair-Trade						
527143 Weitere Sachausgaben	3.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Budget Behindertenbeirat						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.912	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> AKDB						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Maßnahmen des Leaderprogramms						
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.319	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Stellenausschreibungen und sonstige Ausschreibungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.835	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	18.062	17.500	18.000	18.000	18.000	18.500
FB : 020 Hauptamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	25.722	26.000	28.500	29.000	29.000	29.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen und Handbuch der Gemeinden						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	740	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Stellenbeschreibung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.729	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> ZOB 5.000 €, Sonstiges 8.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	940	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto) sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Volkstrauertag)						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	50.529	52.000	52.000	52.000	53.000	53.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	48.209	49.000	48.000	48.000	49.000	50.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	63	500	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
 Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	33.746	35.700	36.000	36.200	36.500	36.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bayer. Gemeindetag 5.000 €						
Bayer. Gemeindetag Kreisverband Eichstätt 1.000 €						
Bayer. Städtetag 5.900 €						
Kommunaler Arbeitgeberverband 1.000 €						
Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e. V. (IRMA) 6.900 €						
Leaderprogramm 14.500 €						
Bürgernetz Verein 500 €						
proEichstätt e. V. 800 € Historischer Verein						
Klima-Bündnis, Energiebündel Eichstätt, Fachverband						
Kommunalkassenverwalter u. a. 400 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506	1.600	1.600	1.600	1.500	1.200
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	111	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.126	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	297.593	301.200	301.400	280.500	280.800	280.800
Summe Aufwendungen	993.263	1.040.500	1.120.300	1.122.400	1.137.000	1.145.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	695.670-	739.300-	818.900-	841.900-	856.200-	864.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	500	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.2.0.0	0	500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	23	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.970	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	195	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431114 Postzustellgebühr (404)	12	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	100	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Mahngebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Dividenden Geschäftsguthaben u. a.						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Anteilige Kassenversicherung der Stadtwerke						
456200 Säumniszuschläge (331)	8.417	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
456201 Verspätungszuschlag (332)	1.620	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	305.386	57.000	26.900	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemein						
Überstunden und Urlaub						
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.535	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	24.918	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
469195 Stundungszinsen (353)	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
469198 Aussetzungszinsen (356)	1.106	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	24.640	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	227.247	210.800	179.500	182.200	184.900	187.700
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	378.684	403.800	473.600	480.700	487.900	495.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.516	138.500	131.000	133.000	135.000	137.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.101	35.200	41.200	41.800	42.400	43.100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.546	80.600	94.500	95.900	97.400	98.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	116.552	120.000	76.000	76.000	76.000	76.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.935-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	1.720	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.043-	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	5.881	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	33.783-	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	900	1.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Bindegerät für Kämmerei (Ersatzbeschaffung) GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Büromaterial						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.484	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Ergänzungslieferungen, Fundstelle, Gemeindegasse, Staatsanzeiger, Bayer. Staatszeitung u. a.						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	15.282	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	66.578	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Bildung von Rückstellungen für überörtliche Rechnungsprüfung 25.000 € Jahresabschlussarbeiten 5.000 €						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.869	20.000	20.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : neues Umsatzsteuergesetz 10.000 € Textcompliance 10.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	375	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	17.352	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Kassenversicherung u. pauschale Elektronikversicherung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
 Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.369	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : BKPV						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.820	2.800	2.900	2.900	2.800	2.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	7.516	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	9.750	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	422	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	381.199	88.800	58.800	31.900	31.900	31.900
Summe Aufwendungen	1.106.028	1.103.200	1.110.900	1.103.800	1.118.200	1.132.500
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	724.829-	1.014.400-	1.052.100-	1.071.900-	1.086.300-	1.100.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.588	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
131420 Ausleihungen angesetzliche Sozialversicherungen, Laufzeit über 1 Jahr	150.000	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Überbrückungsdarlehen für den Umbau der Dom-Augusto-Stiftung Auszahlung						
Summe Vermögenszugänge	152.588	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.3.0.0	152.588	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	152	0	900	900	900	900
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.419	500	500	500	500	500
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	3.600	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.631	107.300	118.100	119.900	121.700	123.500
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.788	9.400	10.300	10.500	10.600	10.800
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.387	21.400	23.800	24.000	24.300	24.700
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	945	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Hardware						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 060 IT-Abteilung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
EDV-Schulungen für Mitarbeiter, Outlook						
527140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.110	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
Software-Anpassung Vermessungsgebühren gem. Generalvereinbarung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.613	65.000	80.000	85.000	90.000	90.000
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
Programmpflege, Wartung, Beratungsleistungen, Lizenzgebühren						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	31.192	32.500	38.000	40.000	42.000	44.000
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachbedarf für EDV-Anlagen						
Gebühren Kommunales Behördennetz						
WLAN-Hotspots						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	5.286	8.000	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24.788	14.300	23.300	19.500	11.800	8.800
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	61	0	800	800	800	800
FB : 060 IT-Abteilung						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.071	7.700	30.400	28.400	18.800	1.400
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.024	600	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	6	0				
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	2.572	500	5.000	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen	261.872	278.700	338.200	341.600	334.000	318.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	259.300-	278.200-	333.200-	340.200-	332.600-	316.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	25.776	55.000	45.000	35.000	50.000	35.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	35.000	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaspersky, Erweiterung OK.FIS, ZeusX, digitales Rathaus						
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	27.174	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	80.803	150.000	30.000	30.000	35.000	35.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	30.000	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Beamer Sitzungssaal, PCx, Drucker, zusätzlicher Core Switch						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.980	60.000	55.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	300.000	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuverkabelung Rathaus für EDV						
2022: Planung						
2023: Umsetzung						
Summe Vermögenszugänge	146.733	265.000	130.000	365.000	85.000	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	146.733	265.000	130.000	365.000	85.000	70.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	365.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	9.150	9.300	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung Land für digitales Rathaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.150	9.300	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	9.150	9.300	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Leistungen für WoBau 8.000 € Leistungen für SWE 2.000 € Leistungen für Private u. Stiftungen 6.000 €						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Verkauf von Materialien und sonstige Kostenersätze (Leihgebühren, Miete Annahmestelle Pflanzenentsorgung)						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Bauhofleistungen für investive Maßnahmen der Stadt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	106.500	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 022 Personalamt Erläuterung : Agentur für Arbeit 75 % Gegenfinanzierung von 3 Stellen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	7.534	7.500	7.500	7.500	7.500	5.400
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.020	1.583.000	1.537.800	1.547.900	1.544.400	1.546.900
FB : 771 Bauhof FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Bauhofleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.096.852	1.289.300	1.220.000	1.277.800	1.240.300	1.258.900
FB : 771 Bauhof FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.675	2.200	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 022 Personalamt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.566	112.200	106.200	107.800	109.400	111.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	220.963	257.300	243.400	247.100	250.800	254.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.081	500	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	61.146	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	26.923	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.188	12.500	62.500	12.500	12.500	12.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt 12.500 €						
2022 zusätzlich:						
Ölabscheider Bauhof Tiefes Tal 50.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.558	18.600	18.600	18.600	20.500	20.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Pacht für Gärtnerei an Spital-Stiftung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserspender für Bauhof und Gärtnerei						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.387	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
524132 Aufwendungen für Strom	5.409	7.600	7.000	7.000	7.500	7.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.920	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.611	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer, Kaminkehrer und Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100.304	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeugunterhalt, Reifenbedarf, Sprit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	702	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	3.200	3.200	1.200	1.200
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Werkzeugbeschaffung allgemein 1.200 €						
2022 und 2023 zusätzlich:						
Neuerwerb Geräte für Kfz-Werkstatt 2.000 €						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.066	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrerlaubnisgebühren, Schutzimpfungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bau- u. Reinigungsmaterial für Lager						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Entsorgung von imprägniertem Holz						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.828	0				
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	164	300	300	300	300	300
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.932	5.000	7.000	7.500	8.000	8.000
FB : 771 Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Smartphone Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	630	800	800	800	800	800
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof und Gärtnerei						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine und Abmarkungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.224	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof und Gärtnerei						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
Kleingeräteausstattung und Reparaturkosten						
544150 Versicherungen	22.006	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandversicherung						
Fahrradversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	3.827	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gemeindeunfallversicherung Medizinischer Dienst						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	40	100	100	100	100	100
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Maschinenring						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	309	400	300	100	100	100
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.408	11.600	12.500	12.500	12.500	12.400
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.893	8.200	9.400	9.400	9.400	9.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.562	146.200	166.900	154.700	127.900	97.100
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.575	8.600	12.700	12.100	9.800	8.900
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	6.045	3.800	1.700	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	84	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	3.765	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen FB : 771 Bauhof	1	0				
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA) FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	1.927	0				
Summe Erträge	1.380.928	1.724.000	1.572.300	1.582.400	1.578.900	1.579.300
Summe Aufwendungen	1.907.713	2.200.100	2.185.700	2.184.600	2.124.200	2.116.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	526.785-	476.100-	613.400-	602.200-	545.300-	536.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB : 771 Bauhof FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	8.000	115.000	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	-	-	-	115.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Anbauteil für Wildkrautbesen 2023: Kehrmaschine mit Wildkrautbesen						
073110 PKW, Kombi <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	28.853	40.000	115.000	45.000	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	-	-	-	45.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: 2 Pritsche Bus 80.000 € Pkw für Bauhofleiter 35.000 € 2023: Kombi Gärtnerei						
073120 LKW <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	0	230.000	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	-	-	-	230.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neukauf Lkw						
073430 Mäheinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	0	100.000	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	-	-	-	100.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Mäheinrichtungen Dücker f. Unimog 2-Armausleger						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	10.522	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082110 Werkstatteinrichtung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung : Werkstatteinrichtung, Sonstiges						
082140 Werkzeuge	3.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Werkzeuganschaffungen allgemein						
082210 Büromöbel	2.429	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	3.000	1.000	1.000	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung : Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 1.000 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	465.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Neubau Bauhofhalle						
Summe Vermögenszugänge	48.547	72.000	145.000	512.000	21.000	486.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	48.547	72.000	145.000	512.000	21.000	486.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	490.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.464	62.000	63.000	64.000	65.000	65.900
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.458	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.343	12.200	12.600	12.800	13.000	13.200
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	165.036	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Beihilfeversicherung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.396	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Verwaltungspersonal						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186	700	500	500	500	500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Ehrengaben, Nachrufe						
541160 Aufwendungen für Dienstveranstaltungen und Betriebsausflug	4.209	5.900	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	6.967	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Bildschirmbrillen Psychologische Belastung im Dienst						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	219	300	300	300	300	300
FB : 089 Personalrat FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> UV Betriebssport Versicherung Dienstfahrrad						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Personalrat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	266.279	263.500	277.400	278.700	280.000	281.200
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	266.279-	263.500-	277.400-	278.700-	280.000-	281.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Allgemeines und Hausmeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	38.171	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister <u>Erläuterung :</u> Kostenanteile WoBau						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.810	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister <u>Erläuterung :</u> Kostenanteile Stiftungen						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.110	187.000	278.700	278.700	278.700	278.700
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung der geleisteten Hausmeisterstunden für die städtischen Einrichtungen und Schulen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	197.401	208.900	235.100	238.600	242.200	245.800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.613	18.200	20.500	20.800	21.100	21.400
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.010	41.700	46.900	47.800	48.600	49.300
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	261-	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.005-	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Allgemeines und Hausmeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.243	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	300	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachaufwand						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	355	500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Smartphone Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräteausstattung, Werkzeuge etc.						
Grundausrüstung für neues Fahrzeug						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	2.393	200	200	200	200	200
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.214	400	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	756	700	1.000	900	800	800
FB : 600 Stadtplanung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Allgemeines und Hausmeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	892	600	500	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	266.091	221.000	323.200	323.200	323.200	323.200
Summe Aufwendungen	264.334	280.500	321.500	325.600	330.200	334.800
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	1.757	59.500-	1.700	2.400-	7.000-	11.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	870	0	25.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Ersatzbeschaffung Pkw						
082140 Werkzeuge	0	2.000	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	870	2.000	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	870	2.000	25.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.2.0 Gebäude für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	34.091	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Nutzungsentuschädigungen von Wohnungslosen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138	1.500	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Münzzählern Sonstiges						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.864	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt Hohes Kreuz, Lüftenweg 45, Buchtal 73, Ingolstädter Str. 27						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.257	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
524132 Aufwendungen für Strom	1.782	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.046	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.2.0 Gebäude für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Räumung, Reinigung und Desinfektion von Unterkünften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	190	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Kabelanschluss						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.393	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Ausstattung Unterkünfte Mietersätze						
544150 Versicherungen	804	900	900	900	900	900
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Gebäudeversicherungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	4.163	4.200	3.900	2.900	2.200	2.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.142	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.707	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.2.0 Gebäude für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	35.229	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	54.080	59.600	52.500	51.500	50.800	50.800
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2.0	18.851-	19.100-	17.500-	16.500-	15.800-	15.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Kostenersätze für Reinigungskräfte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	26.363	10.100	15.300	15.500	15.800	16.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.500	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Reinigung WC Hofgarten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	900	1.400	1.400	1.400	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.698	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	313-	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt allgemein						
524132 Aufwendungen für Strom	2.567	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.175	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.257	900	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmaterial						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.221	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	105	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.904	900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	395	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.075	28.300	33.900	34.100	34.500	34.800
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	45.680-	28.300-	33.900-	34.100-	34.500-	34.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 **Städtische Gebäude Allgemein**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	8.000	8.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> BAFA-Zuschuss für Heizungsmodernisierung Lindenstraße 10						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.491	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.132	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441100 Mieten	69.629	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	90.239	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenersätze u.a.						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	26.422	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	302.361	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	205	300	300	300	300	300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	179	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen von Stiftungen für Reinigungskräfte						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	1.000	500	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Reinigungskräfte						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	7.208	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.100	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	400	600	600	600	600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389	900	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	46.499	254.000	179.000	114.000	54.000	54.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 54.000 €						
Lindenstr. 10:						
Heizkessel- und Tanktausch 35.000 €						
Sockel u. Fassade Erdgeschoss 5.000 €						
Pfahlstr. 27 "Bummerlbräu":						
Schiebetür 15.000 €						
Aufzugsmodernisierung 65.000 €						
Überfliegung u. Kontrolle Steildächer per Drohne 5.000 €						
2023 zusätzlich:						
Kardinal-Preysing-Platz 14:						
Aufzugsmodernisierung 40.000 €						
Postgebäude:						
Fenstersanierung 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.895	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsgebühren Aufzüge						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmaterial Kardinal-Preysing-Platz 14						
524131 Aufwendungen für Heizung	29.637	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
524132 Aufwendungen für Strom	12.473	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.299	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.960	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr, Beteiligung Hausmeisterwerkstatt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	381	1.500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Kabelfernsehen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.380	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Vermessung, Wertgutachten, Notargebühren, Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	10.087	14.000	13.500	13.500	13.500	14.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	324	400	400	400	400	400
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Umwelthaftungsgesetz						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	444	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.119	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	7.327	7.400	7.400	7.400	7.400	700
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	65.147	96.600	97.400	89.600	81.700	81.700
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103	200	100	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	7.056	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	7.121	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	511.733	521.900	504.200	496.700	496.200	496.700
Summe Aufwendungen	229.383	514.600	434.600	361.800	294.000	287.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	282.350	7.300	69.600	134.900	202.200	208.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.416	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	89	100	100	100	100	100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Lagerraum						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	10	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.382	78.000	31.400	31.900	32.400	32.800
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.232	6.800	2.800	2.800	2.900	2.900
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.947	15.600	6.300	6.400	6.500	6.600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	368	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	2.592	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.926	84.000	29.000	20.000	20.000	20.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 8.000 €						
Holzrost für Rathausturm 6.000 €						
Fenstersanierung Rathaus 5.000 €						
Bürosanierungen:						
Bauamt Zi-Nr. 2.06 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Aufzug						
Rauchschutztüren						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.760	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren Tiefgarage						
523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	1.809	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.851	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungskosten Rathaus						
allgemeiner Anfall 1.700 €						
Fensterreinigung 2.300 €						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
524132 Aufwendungen für Strom	12.308	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	552	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
Erläuterung :						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.440	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
Erläuterung :						
EI-SV 500, EI-SV 600						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung	797	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	600	600	600	600
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	291	700	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
Erläuterung :						
Blumen- und Weihnachtsschmuck						
Fronleichnam Birken						
Prüfplaketten						
Sonstiges						
544150 Versicherungen	3.788	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
Erläuterung :						
Brandversicherung, Sachversicherung,						
Ausstellungsversicherung						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.853	2.900	2.900	500	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.095	2.100	3.400	3.200	3.100	3.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	391	400	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579100 Sonstige Abschreibungen	4.041	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	7.980	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	7.108	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	2.515	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	127.847	252.200	137.100	126.100	126.400	126.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	125.332-	249.700-	134.600-	123.600-	123.900-	124.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	1.836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Erwerb Kunstgegenstände für das Stadtarchiv						
082210 Büromöbel	14.220	15.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Büromöbel für Rentenstelle 10.000 € Einwohnermeldeamt 5.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	520.648	1.130.000	630.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Sanierung Rathaus 400.000 € Glasfaseranschluss 30.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	536.704	1.146.500	631.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	536.704	1.146.500	631.500	1.500	1.500	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	49.500	60.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : Städtebauförderungsmittel für Rathaussanierung						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	83.500	60.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Zuschüsse für Rathaussanierung						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500	0	30.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : Zuschuss vom Bezirk						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	36.000	133.000	150.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	36.000	133.000	150.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.8.0 sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	879	800	800	800	800	800
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	25.013	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Anerkennungsgebühren s. 111780.441105						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	11.031	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Caravanstellplatz						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Jagd- und Fischereipachten, Weidepacht, Bruchzins, sonst. Pachten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.535	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	890	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Wohnmobilstellplatz Anteil Wasserwirtschaftsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	308	400	400	400	400	400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.8.0 sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.280	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.009	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
<u>Erläuterung :</u>						
Vermessung, Anerkennungs- und Notargebühren, u. a.						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	180	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	10.039	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	442	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.505	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	252	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	130.466	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Summe Aufwendungen	32.514	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	97.952	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.8.0 sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	246.398	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	927	2.789.000	2.179.000	3.255.000	3.204.000	4.115.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein (u. a. für Ausgleichsflächen und Tauschland)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	20.000	20.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	100.000	100.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung Aushubzwischenlager						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	107.450	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	354.775	2.789.000	2.199.000	3.275.000	3.304.000	4.215.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	354.775	2.789.000	2.199.000	3.275.000	3.304.000	4.215.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	520.000	100.000	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.9 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.9.0 Grundstücksgleiche Rechte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erbbauzins	43.092	42.500	42.500	43.000	43.000	43.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	43.092	42.500	42.500	43.000	43.000	43.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.9.0	43.092	42.500	42.500	43.000	43.000	43.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffin)
 Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffin)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.375	9.000	3.000	7.000	23.500	9.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2022: Bundestagswahl SZ 2023: Landtagswahl AZ 2024: Landtagswahl SZ, Europawahl AZ und SZ 2025: Bundestagswahl AZ						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	500	2.500	500	2.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Miete Stadtsaal für Wahlschulungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	500	1.500	1.000	1.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> Mietkosten Notebooks für Kommunalwahl						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	518	1.200	1.500	1.500	1.500	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2022: Landtagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl, Bundestagswahl 2025: Bundestagswahl						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> Wahlkosten AKDB						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	22.482	18.000	9.000	24.000	19.000	19.000
FB : 020 Hauptamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)
 Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Volksbegehren						
2023: Landtagswahl, Volksbegehren						
2024: Europawahl, Volksbegehren						
2025: Bundestagswahl, Volksbegehren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	16.608	11.000	5.500	12.000	12.500	11.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Volksbegehren,						
2023: Landtagswahl, Volksbegehren						
2024: Europawahl, Volksbegehren						
2025: Bundestagswahl, Volksbegehren						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	21.400	8.000	6.000	12.000	13.000	12.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Volksbegehren,						
2023: Landtagswahl, Volksbegehren						
2024: Europawahl, Volksbegehren						
2025: Bundestagswahl, Volksbegehren						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500	100	100
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Nachkauf Barcode-Lesestifte, Sonstiges						
544150 Versicherungen	244	400	400	400	400	400
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	300	300	300	300	300
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	60	100	100	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	11.823	13.000	6.500	14.000	13.000	13.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)
 Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB : 020 Hauptamt	214	0	0	0	0	0
Summe Erträge	25.375	9.000	3.000	7.000	23.500	9.000
Summe Aufwendungen	73.631	56.300	31.400	69.800	62.400	63.400
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	48.256-	47.300-	28.400-	62.800-	38.900-	54.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen	0	800	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	800	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	0	800	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
 Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Schulweghelfer Kreisverkehrswacht Eichstätt e. V.						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	106.366	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Ausnahmegenehmigungen, Gewerbean-/abmeldungen, Sondernutzungsgebühren u.a.						
456100 Bußgelder	685	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Zwangs- und Verwangelder						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	35.900	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	72.077	72.700	113.800	115.500	117.200	119.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.877	84.000	41.600	42.200	42.900	43.500
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.960	46.600	68.100	69.100	70.200	71.200
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.479	7.300	3.700	3.800	3.800	3.900
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.803	16.800	8.300	8.400	8.500	8.700
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
 Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	46.111	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	76-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	7.228-	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	111-	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	617-	0	28.700	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	206-	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Erläuterung :</u> Schulwegdienste, Verkehrsschauen, Verkehrssicherheitskreis, sonstige Aktionen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.699	4.800	8.100	8.100	8.200	8.200
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
 Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	738	900	900	900	900	900
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungskosten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	115	200	300	300	300	300
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreisverkehrswacht, THW						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	693	700	700	700	700	700
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	499	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	20	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	107.051	65.200	106.100	70.200	70.200	70.200
Summe Aufwendungen	272.552	285.300	328.500	303.300	307.000	310.700
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	165.501-	220.100-	222.400-	233.100-	236.800-	240.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	3.000	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Software allgemein 1.500 €						
Software Baustellenabsicherung 1.500 €						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	0	1.500	3.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	79.637	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen Erläuterung : Verwaltungsgebühren						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	2.900	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.663	47.600	49.300	50.000	50.800	51.600
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.354	83.100	101.200	102.700	104.300	105.800
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.565	37.700	39.100	39.700	40.300	40.900
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.358	7.300	8.800	8.900	9.100	9.200
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.037	16.600	20.200	20.500	20.800	21.100
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.196	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	579-	3.000	0	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	4.364-	0	3.900	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	961-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	1.253-	0	0	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	31-	0	1.500	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.590	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> AKDB-Einwohnerwesen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.675	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe Einführung der eID-Karte						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Vordruckbestellungen Bundesdruckerei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.598	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen aufgrund von Gesetzesänderungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	859	900	900	900	900	900
FB : 116 Einwohnermeldeamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	141	0	0	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	79.637	85.000	87.900	85.000	85.000	85.000
Summe Aufwendungen	228.362	295.500	348.400	346.200	349.700	353.000
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	148.725-	210.500-	260.500-	261.200-	264.700-	268.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	36.442	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Verwaltungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Verkauf von Familienstammbüchern						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	26.000	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Umlagen Wellheim, Nassenfels, Mörsheim						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	9.200	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	99.217	99.100	102.800	104.300	105.900	107.500
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.311	27.600	52.900	53.700	54.500	55.300
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.842	42.200	43.500	44.200	44.800	45.500
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.741	2.400	4.600	4.700	4.700	4.800
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.884	5.500	10.600	10.800	10.900	11.100
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	39.381	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	168	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	4.338	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	400	400	400	400	400
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524132 Aufwendungen für Strom	716	900	900	900	900	900
FB : 050 Standesamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Outsourcing Standesamtsverfahren Autista						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.829	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 050 Standesamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.099	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühren, Verbrauchsmaterial						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Blumenschmuck für Trauungen Trauungen im Hofgarten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	200	200	200	200
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	861	300	900	900	900	900
FB : 050 Standesamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	68	100	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	391	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	64.782	63.000	92.200	83.000	83.000	83.000
Summe Aufwendungen	253.982	260.500	308.700	312.000	315.100	318.500
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	189.200-	197.500-	216.500-	229.000-	232.100-	235.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	10.000	0	0	0
FB : 050 Standesamt						
FB Planung : 050 Standesamt						
<u>Erläuterung :</u> neue Bestuhlung für Trauungszimmer						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	0	1.000	10.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Firmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.435	40.500	39.200	35.700	35.700	35.700
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	16.279	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	400	400	400	400	400
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	37.030	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Atemschutzprüfgebühren Kostensätze für Einsätze						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.829	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	2.270	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.925	48.700	51.600	52.400	53.200	54.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.056	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwandsentschädigung für stellvertretenden Kommandanten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.240	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.467	9.900	10.300	10.500	10.600	10.800
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.159	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	260	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	46.983	65.000	34.000	18.000	18.000	18.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 18.000 €						
2022 zusätzlich für FW Eichstätt:						
Absaugung Waschhalle 10.000 €						
Absaugung Schwarzbereich 2.500 €						
Wasserenthärtungsanlage 1.000 €						
Stromanschluss Notgenerator Einspeisung 2.500 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.487	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandhaltung technischer Anlagen, Ölunfälle, Zuschuss an SWE für Hydranten und Wartungsgebühren, Kundendienst Tragkraftspritzen, Ersatzteile Atemschutz Stadt Eichstätt, Ersatzteile Atemschutz für Atemschutzpflegestelle (wird weiterverrechnet an die Gemeinden)						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	281	400	100	100	100	100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Garage für FFW Wasserzelle						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.983	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524132 Aufwendungen für Strom	10.194	12.000	12.500	12.500	13.500	13.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.318	1.800	1.800	2.000	2.500	2.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.179	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.412	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst, TÜV, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Sicherheitsüberprüfung, UVV-Prüfungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Kfz-Versicherung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.336	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen für nicht normgerechte Helme, Stiefel, Handschuhe						
Wasch- und Imprägniermittel für Schutzkleidung						
Austausch und Reparatur defekter Schutzausrüstung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.853	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lohnkostenerstattungen für Lehrgänge an Feuerweherschulen						
Aufwandsentschädigungen für Standortlehrgänge						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.156	6.000	4.000	4.000	7.000	4.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Untersuchungen Atemschutz						
LKW-Führerscheine						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279	500	500	500	500	500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	320	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewirtung Generalversammlung, FFW-Aktionswoche						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	5.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwandsentschädigung für Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart						
Verdienstausschluss anl. Einsätze der Feuerwehrmänner						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	472	500	500	500	500	500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	113	200	300	300	300	300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.636	4.100	7.000	6.000	6.000	6.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Telefonverträge, Wartungsgebühren Telefonanlage, Wartung Prüfsoftware und Zusatzalarmierung, Lizenzen Zusatzalarmierung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.001	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> sonstige Arbeitsmittel u. a. Ölbinde- und Schaummittel, Ausrüstungsgegenstände (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	6.617	1.700	3.100	3.300	4.000	4.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	64	100	100	100	100	100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Haftpflicht- und Sachversicherung						
544155 Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung f. FFW-Mitglieder	524	600	600	600	600	600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen bei nichtversicherten Schäden						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	866	900	900	900	900	900
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Feuerwehrheim und Feuerwehrverband						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	56	100	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.011	19.600	19.300	19.000	18.300	17.600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.067	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.233	900	1.300	1.300	1.100	1.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	127.257	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.787	22.700	38.700	26.200	23.200	20.300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	5.296	3.800	1.000	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	292	0	300	300	300	300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	6.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.040	500	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	6	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	115.374	80.600	81.900	78.400	78.400	78.400
Summe Aufwendungen	440.390	479.900	485.800	457.000	459.200	453.700
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	325.016-	399.300-	403.900-	378.600-	380.800-	375.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	1.600	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
Einsatzführungssoftware						
072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	16.811	25.000	80.000	15.000	15.000	15.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung :						
Digitalfunk: Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung (Melde- und Sirenenempfänger)						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.466	350.000	550.000	105.000	750.000	570.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	105.000	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Fahrzeugbeschaffungen FW Eichstätt:						
2022:						
TLF 3000	350.000 €					
ELW	200.000 €					
2023:						
Restzahlung TLF 3000	105.000 €					
2024 und 2025:						
Drehleiter DLK 23/12	450.000 €					
Anschaffung FW Landershofen:						
2024: Löschfahrzeug	300.000 €					
2025: Löschfahrzeug Restzahlung	120.000 €					
082190 Sonstige Betriebsausstattung	66.871	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	80.000	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffungen:						
Schutzanzüge						
Maskentrockenschrank für Atemschutzwerkstatt						
Hochdruckreiniger für Fahrzeugpflege						
4 Atemschutzgeräte						
Palettenhubwagen						
Gaffersichtschutz						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.048	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
PC für FW Buchenhüll						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	5.262	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.903	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	220.000	800.000	775.000	1.500.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	775.000	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll mit PV-Anlage:						
2022: 700.000 €						
2023: 600.000 €						
Neubau FW-Garage Wasserzell						
2022: 100.000 €						
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt						
2023: Planung 175.000 €						
2024: Ausführung 1.500.000 €						
2025: Ausführung 2.000.000 €						
Summe Vermögenszugänge	113.361	686.000	1.513.600	976.000	2.346.000	2.666.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	113.361	686.000	1.513.600	976.000	2.346.000	2.666.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	960.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	109.000	194.000	528.000	0	295.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschüsse vom Land für:						
2022:						
Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung 64.000 €						
ELW 30.000 €						
Energieeffizienzgebäude Buchenhüll 100.000 €						
2023:						
TLF 3000 70.000 €						
FW-Haus Buchenhüll 403.000 €						
Garage FW Wasserzell 55.000 €						
2025:						
Drehleiter DLK 23/12 225.000 €						
Löschfahrzeug FW Landershofen 70.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	45.500	0	45.500	0	145.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Landkreis für						
2023:						
Tanklöschfahrzeug FW Eichstätt						
2025:						
Drehleiter DLK 23/12						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	154.500	194.000	573.500	0	440.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	0	154.500	194.000	573.500	0	440.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 1.2.8.1.0 Allg. Katastrophen- und Zivilschutz
Teilleistung 1.2.8.1.0.0 Allg. Katastrophen- und Zivilschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 22 Allg. Kastrophen- u. Zivilschutz <u>Erläuterung :</u> Tiefgarage Weißenburger Straße						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0.0	0	300	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.688	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.437	7.300	12.500	12.500	11.600	10.600
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Benutzungsgebühren für Turnhalle von Sportvereinen und Montessorischule						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	1.177	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Pachteinnahmen Photovoltaikanlage						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen Kopien						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.050	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Gastschulbeiträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 022 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Anteile Reinigungskraft für Bücherei						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	78.355	75.700	78.000	79.200	80.400	81.600
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.878	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.614	15.100	15.600	15.800	16.100	16.300
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	153-	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.297	28.500	47.500	25.000	25.000	25.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
Pflasterarbeiten 10.000 €						
Pavillonbau 10.000 €						
Blechdach im Laubengang 10.000 €						
Sanierung Fußböden 8 Klassen 2.500 €						
Malerarbeiten Klassenzimmer 5.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.106	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsgebühren Brandmeldeanlage 3.000 €						
Sicherheitsbeleuchtung 600 €						
Feststellanlage 200 €						
RWA-Anlage 300 €						
Sonstiges 400 €						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.013	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.290	14.000	13.500	13.500	14.000	14.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	12.131	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.841	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.113	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer und Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt und Wartung Kopierer etc.						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Elektrogeräte, Sportgeräte, Arbeitsgeräte, Regale etc.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298	300	300	300	300	300
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	2.913	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
Sachbedarf f. Lehrkräfte						
Werk- und Beschäftigungsmaterial und Freiarbeit						
besondere Lehrveranstaltungen (Schwimmen)						
Spiel- und Sportgeräte (Kleingeräte unter 250 € netto)						
sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	4.059	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Schülerbücher aus Büchergeld für Grundschule						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.585	500	500	500	500	500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulbücherei						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Ganztagsschule:						
Kleinanschaffungen (unter 250 € netto), Materialaufwand, sonst. lfd. Ausgaben						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.390	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109	0				
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.921	18.000	24.000	24.000	25.000	25.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.725	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.363	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	528	300	500	500	500	500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.967	7.800	8.500	8.500	8.500	9.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
zusätzlich Breitbandanschluss						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.527	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte, Werkzeuge, Schutzkleidung 3.000 €						
Desinfektions- und Reinigungsmittel (Corona) 6.000 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	3.367	5.100	5.000	5.000	5.200	5.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Brand- und Glasversicherung						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	36.232	37.400	42.500	43.500	44.500	45.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	85.112	85.200	85.200	85.200	76.600	70.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.496	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	459	0	700	700	700	700
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.123	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	0	200	200	200	100
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.575	12.000	28.400	25.500	20.500	14.800
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	2.239	1.200	500	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	61.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	16.691	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	19.977	20.000	20.700	20.700	19.800	18.800
Summe Aufwendungen	456.175	408.200	509.300	485.900	476.600	467.600
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	436.198-	388.200-	488.600-	465.200-	456.800-	448.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
 Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	65.548	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> Server, PC-Anlagen einschl. Persipheriegeräte, Notebooks						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	10.000	10.000	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung für Container OGTS						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.257	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	49.993	250.000	210.000	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Schaffung von Räumen für OGTS Containerkauf, Krankkosten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.466	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	146.264	359.000	236.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	146.264	359.000	236.000	16.000	16.000	16.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	28.094	22.000	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung vom Land für digitales Klassenzimmer						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	28.094	22.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	28.094	22.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	10.070	13.400	12.400	11.000	7.900	7.900
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lohnkostenzuschuss von Agentur für Arbeit						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.316	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.801	0	3.900	3.900	3.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
436100 Zweckgebundene Abgaben	44	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Büchergeldanteil Eltern						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzleistungen Fotokopierer durch Eltern						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.525	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	63.155	67.600	69.500	70.500	71.600	72.700
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.675	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.142	13.500	13.900	14.100	14.300	14.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	7.680	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	589	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.364	47.600	59.000	19.000	19.000	19.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt und Bodenpflege 14.000 €						
2 Klassenzimmer streichen u. Böden abschleifen 5.000 €						
Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof 30.000 €						
Akustikmaßnahmen im Aufenthaltsraum 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	454	500	500	500	600	600
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag Brandmeldesystem						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.434	4.500	12.600	12.600	12.600	12.600
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Sportplatz						
Stellplätze Quartiersgarage						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
klostereigene Räume						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.138	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.763	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
524132 Aufwendungen für Strom	6.703	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.476	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Allgemeines 1.000 € 2022 zusätzlich: Wartungsarbeiten am Kopierer 1.500 €						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.071	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Werkstatteneinrichtung: Leitern und Ersatzbeschaffung Werkzeuge Sonstiges						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	528	300	300	300	300	300
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	15.982	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Verwaltungs- und Zweckausstattung, Sachbedarf für Lehrkräfte, Handarbeits- und Werkunterricht, Lehrerbücherei, Fachliteratur, kleine Spiel- und Sportgeräte, Lernmittel (nicht zuschussfähig), Schulbücherei (nicht zuschussfähig), Lehrbesichtigungen, Fahrten, Badbenutzung, Freisportanlage VfB, Schülerzeitung						
(keine GwG; s. 525520)						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	573	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Anschaffung neuer Schulbücher						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Materialaufwand Ganztagschule Kleinbeschaffungen, sonst. lfd. Ausgaben (keine GwG)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	21.000	21.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	371	500	500	500	500	500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.883	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
und Wartungsvertrag für Schulverwaltungsprogramm ASV						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte, Werkzeuge						
Desinfektions- und Reinigungsmittel (Corona) 8.000 €						
Sonstiges 700 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	2.262	3.400	3.800	3.800	4.000	4.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	30.385	31.800	30.700	31.000	32.000	33.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
549140 Vermischte Aufwendungen	713	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27	100	200	200	200	200
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.967	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	615	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	0	200	200	200	100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.607	17.700	38.100	36.400	31.200	24.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.287	1.000	400	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579100 Sonstige Abschreibungen	52	100	100	100	100	100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	70.453	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	1	0				
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	18.288	18.500	21.500	20.100	16.100	15.100
Summe Aufwendungen	344.257	346.300	432.800	391.300	389.800	384.900
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	325.969-	327.800-	411.300-	371.200-	373.700-	369.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Schrankenanlage im Schulhof (Anteil Stadt 50 %)	0	0	10.000	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks 2022 zusätzlich: opierer für Lehrerzimmer 5.000 €	86.807	37.000	7.000	2.000	2.000	2.000
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"	0	0	70.000	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" <u>Erläuterung :</u> Allgemeines	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" <u>Erläuterung :</u> Möblierung u. Bestuhlung Klassenzimmer	4.061	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB : 212 Volksschule "St. Walburg"	3.763	61.400	13.000	9.000	9.000	9.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
 Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u>						
Terrassenmöbel grünes Klassenzimmer						
Sonstiges						
2022 zusätzlich:						
Neukauf Putzmaschine 4.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	70.000	20.000	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Sportplatz						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.132	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Erneuerung Laufbahn Sportplatz						
Summe Vermögenszugänge	128.763	185.500	133.000	54.000	24.000	24.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	128.763	185.500	133.000	54.000	24.000	24.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	22.000	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Bund für digitales Klassenzimmer						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	32.130	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Land für						
Glasfaseranschluss 53.400 €						
WLAN 12.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.130	22.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	32.130	22.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule
 Leistung 2.1.2.1.0 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau
 Teilleistung 2.1.2.1.0.0 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	358.025	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 25 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau <u>Erläuterung :</u> vorläufige Bewirtschaftungskostenumlage 2022 abzgl. evtl. Überzahlung nach Abrechnung der vorläufigen Umlage im Jahr 2021						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	47.061	38.400	51.000	51.000	51.000	51.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	405.086	318.400	361.000	361.000	361.000	361.000
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	405.086-	318.400-	361.000-	361.000-	361.000-	361.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	148.360	30.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionsumlage						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	148.360	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	148.360	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung der Grundschüler
 Teilleistung 2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung der Grundschüler

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92.244	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
FB : 031 Steueramt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für die Schülerbeförderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	253	0	0	0	0	0
FB : 031 Steueramt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler <u>Erläuterung :</u> Nebenkostenerstattungen Gastschüler						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 031 Steueramt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Schulweghelfer						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	108.851	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000
FB : 031 Steueramt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
Summe Erträge	92.497	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
Summe Aufwendungen	115.875	101.500	102.500	103.500	104.500	105.500
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	23.378-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulsportanlage VfB-Platz
 Teilleistung 2.4.3.1.0.0 Schulsportanlage VfB-Platz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	700	700	700	700	700
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
Erläuterung :						
Entgelt an VfB für Benutzung der Schulsportanlage durch die GS Am Graben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	0	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 771 Bauhof						
Summe Erträge	0	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	577	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	577-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.4.3.2 Sonstige schulische Aufgaben
 Leistung 2.4.3.2.0 Schulversicherungen und Gastschulbeiträge
 Teilleistung 2.4.3.2.0.0 Schulversicherungen und Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Jahrgangsstufen 1 und 2 freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	248	300	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	73.982	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.526	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
Abgleich Produkt 2.4.3.2.0.0	74.526-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
 Leistung 2.5.1.1.0 Allgemeine Förderung
 Teilleistung 2.5.1.1.0.0 Allgemeine Förderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an KU für Stiftungsprofessur "Künstliche Intelligenz"						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Leistung 2.5.2.1.0 Museum Willibaldsburg
 Teilleistung 2.5.2.1.0.0 Museum Willibaldsburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtarchiv						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenzuschuss für den Träger						
544150 Versicherungen	257	300	300	300	300	300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fahnris- und Glasversicherung für Burgmuseum						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.257	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	25.257-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.5.2.3 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Leistung 2.5.2.3.0 Stadtmuseum
 Teilleistung 2.5.2.3.0.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.486	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Restaurierung von historischen Objekten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	100	100	100	100	100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderverein Stadtmuseum						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.586	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	3.586-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.6.2.1 Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.0 Allgemeine Musikpflege
 Teilleistung 2.6.2.1.0.0 Allgemeine Musikpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 32 Allgemeine Musikpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Musikschulverein 76.700 € Musik-Netz 5.000 € Stadtkapellmeister 2.000 € Nutzung Räume der Musikschule durch Stadtkapelle 2.000 € Sonstiges 2.300 €						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 32 Allgemeine Musikpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtkapelle Eichstätt e. V. 150 € Musikschule Eichstätt e. V. 500 € Musik-Netz Eichstätt e. V. 500 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	86.850	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	86.850-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
 Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	38.112	10.000	11.400	12.500	13.000	13.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung Spenden von Privat						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	185	400	500	500	600	600
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt <u>Erläuterung :</u> Mehrzweckräume I - III						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.911	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt <u>Erläuterung :</u> Kursgebühren						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule <u>Erläuterung :</u> Anzeigen im Programmheft						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	71.662	74.900	76.200	77.300	78.500	79.700
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.928	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.670	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
 Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	227	400	400	400	400	400
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.479	15.000	15.200	15.400	15.700	15.900
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	920	900	900	900	900	900
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.666-	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	2.131	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	33.904	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kolpingstraße, ASthe, Landratsamt etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	486	300	400	400	400	400
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reinigung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	800	800	800	800	800
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
 Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527140 Weitere Sachausgaben	13.738	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Programmheft, Titelbild, Plakate, sonstiges Werbematerial						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.675	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Gema, Kopierschutzpauschale, Gema für Musiknoten, Künstlersozialkasse						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.093	3.000	3.300	3.400	3.800	3.800
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sachkosten für Lehrbetrieb (u. a. Zeitschriften und Bücher für Kurse) Sportkleingeräte und sonst. Ausstattung unter 250 € netto Prüfungsgebühren, Bewirtung Abschlussfeier						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.596	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.395	65.000	68.000	69.000	70.000	71.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Referentenhonorare						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	157	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten der Referenten und Mitarbeiter, Studienreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	658	500	600	700	700	700
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verbrauchsmaterial für Drucker, Briefpapier, Kuverts, Kopierpapier etc.						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.847	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.695	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Telefon, EDV, GEZ Standleitung vom Rathaus zur VHS						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	62	100	100	100	100	100
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	176	700	700	800	800	800
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	965	600	100	100	0	0
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166	800	600	600	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
 Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	510	200	200	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	100	200	300	300	300
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	76	0	100	100	100	100
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	2	0				
FB : 350 Volkshochschule						
Summe Erträge	92.783	114.400	116.400	128.000	133.600	134.100
Summe Aufwendungen	202.552	244.700	255.700	258.600	261.900	264.500
Ableich Produkt 2.7.1.1.0.0	109.769-	130.300-	139.300-	130.600-	128.300-	130.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Laptop						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Beamer und Dokumentenkamera						
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.7.1.1.0.0	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.0 Sonstige Büchereien
 Teilleistung 2.7.2.1.0.0 Sonstige Büchereien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400	400	400	400
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschalzuschuss Fahrbücherei f. Kinderdorf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0.0	400-	400-	400-	400-	400-	400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.7.2.2 Büchereien
 Leistung 2.7.2.2.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes
 Teilleistung 2.7.2.2.0.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.580	300	1.500	1.100	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.168	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Software/Lizenzen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.996	45.000	39.200	39.300	39.300	39.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Stadt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	1.500	3.700	2.800	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	4.500	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Leistungen Reinigungskraft						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	36	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.2.2 Büchereien
 Leistung 2.7.2.2.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes
 Teilleistung 2.7.2.2.0.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	1.580	300	1.500	1.100	500	500
Summe Aufwendungen	35.824	54.300	46.700	45.900	44.600	44.600
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	34.244-	54.000-	45.200-	44.800-	44.100-	44.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.500	3.200	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Überarbeitung der Homepage						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sitzbank und Fahrradbügel für den Außenbereich						
Summe Vermögenszugänge	0	4.500	4.200	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	0	4.500	4.200	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	1.800	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Spende Sparkassenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	1.800	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	2.000	1.800	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.7.3.1 Sonstige Volksbildung
 Leistung 2.7.3.1.0 Sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung
 Teilleistung 2.7.3.1.0.0 Sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Katholisches Bildungswerk im Landkreis Eichstätt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	150-	200-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.0.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.0.0.0 Referat für Kunst- und Kulturgut - Budget Historischer Verein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.631	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	74	300	300	300	300	300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	499	900	900	900	900	900
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	468	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.0.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilleistung 2.8.1.0.0.0 **Referat für Kunst- und Kulturgut - Budget Historischer Verein**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherung s. 281000.525110						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.582	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 2.8.1.0.0.0	10.582-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
 Leistung 2.8.1.1.1 Feste und Feiern
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Volksfest

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
<u>Erläuterung :</u> Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 3.000 €						
2022 zusätzlich: Fettabscheider reinigen u. Spülung städt. Kanalnetz 17.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
<u>Erläuterung :</u> Hublift für Wimpelschmuck anbringen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.029	0	8.100	8.100	8.100	8.100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	3.154	900	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	782	800	800	800	800	800
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	200	0	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.352	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	14.546	30.400	44.700	27.700	27.700	27.700
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	14.546-	26.900-	41.200-	24.200-	24.200-	24.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.1 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Volksfest

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	60.000	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Stromkästen und Schächte für das Volksfest						
Summe Vermögenszugänge	60.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.8.1.1.1.0	60.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste und Feiern
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
<u>Erläuterung :</u>						
Beteiligung am Programm von SWE						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
<u>Erläuterung :</u>						
Beteiligungen am Programm von privaten Unternehmen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
544150 Versicherungen	0	400	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 38 Altstadtfest						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste und Feiern
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Haftpflichtversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ableich Produkt 2.8.1.1.2.0	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
 Leistung 2.8.1.1.3 Feste und Feiern
 Teilleistung 2.8.1.1.3.0 Adventsmarkt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 39 Adventsmarkt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung <u>Erläuterung :</u> Sozialverlosung: Spendeneingänge						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 39 Adventsmarkt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 39 Adventsmarkt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	813	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sozialverlosung: Ausgaben in Höhe der Spenden						
544150 Versicherungen	0	200	200	200	200	200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 39 Adventsmarkt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Haftpflichtversicherung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.3 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.3.0 Adventsmarkt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB : 790 Fremdenverkehrsamt	52	0	100	100	100	100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	460	400	400	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	1.696	55.900	58.000	57.600	57.600	57.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	1.696-	44.900-	47.000-	46.600-	46.600-	46.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
 Leistung 2.8.1.1.4 Feste und Feiern
 Teilleistung **2.8.1.1.4.0 Stadtjubiläum**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579100 Sonstige Abschreibungen	294	300	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	32	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	326	400	400	400	400	400
Ableich Produkt 2.8.1.1.4.0	326-	400-	400-	400-	400-	400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst- und Kulturgut
 Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst- und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.823	1.400	1.100	800	600	300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.587	15.700	15.800	16.000	16.300	16.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	648	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.129	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.167-	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.269	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Miete Lagerräume						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.960	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst- und Kulturgut
 Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst- und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	429	300	300	300	300	300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	628	700	700	700	700	700
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	0	100	900	900	900	900
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.328	1.400	800	800	800	800
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	990	400	1.400	1.200	900	900
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	340	200	200	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579100 Sonstige Abschreibungen	333	400	400	400	400	400
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst- und Kulturgut
 Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst- und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	475	200	400	400	400	400
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.823	1.400	1.100	800	600	300
Summe Aufwendungen	40.222	47.600	49.200	49.000	49.100	49.400
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0.0	38.399-	46.200-	48.100-	48.200-	48.500-	49.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Alarmanlage für Depot in der Sollnau						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.563	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	7.563	2.500	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0.0	7.563	2.500	2.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.3 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.0 Weihnachtsbeleuchtung
 Teilleistung 2.8.1.3.0.0 Weihnachtsbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.315	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kosten Montage und Wartung Weihnachtsbeleuchtung, Christbaumbeleuchtung und Stromanschluss für Adventsmarkt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	401	500	500	500	500	500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	13.923	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.632	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ableich Produkt 2.8.1.3.0.0	26.632-	25.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.4 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.4.0 Lithographiewerkstatt
 Teilleistung 2.8.1.4.0.0 Lithographiewerkstatt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Spendeneingänge						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	210	300	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Miet- und Betriebskosten 5.000 €						
Zuschuss Sommerwerkstatt 3.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausgaben Spenden						
Anschaffung Kleingeräte						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
Summe Erträge	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	12.780	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0.0	8.280-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.5.0 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 2.8.1.5.0.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.785	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Partnerschaften mit Kratzau, Bolca, Montbrison u. a.						
Schüleraustausch						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.785	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.8.1.5.0.0	3.785-	25.000-	30.000-	30.000-	25.000-	25.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
 Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	206	200	200	200	200	200
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.948	0	2.100	2.100	100	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	86	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.538	61.500	51.500	49.000	49.000	11.500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt denkmalgeschützter Objekte allg. 10.000 € Gebäudeanstrahlung 1.500 € 2022 zusätzlich Ostfriedhof: Montage div. historischer Grabsteine an der Außenwand der Aussegnungshalle 10.000 € Restaurierung u. Sicherung von Epitaphien in der Friedhofsmauer 25.000 € Instandsetzung und Inventarisierung denkmalgeschützter Grabmäler 5.000 € 2023 - 2024 zusätzlich Ostfriedhof: Restaurierung u. Sicherung von Epitaphien in der Friedhofsmauer 37.500 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Brunnenunterhalt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.928	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Büro Stadtheimatpfleger Miete 6.000 € Betriebskosten 1.500 €						
524132 Aufwendungen für Strom	3.871	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
 Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Brunnenanstrahlung u. a.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	54	100	100	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Stadtheimatpfleger GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Kunststoffbehältnisse für archäologische Funde u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Aufwendungen Stadtheimatpfleger						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Historischer Verein e. V. 250 € Sonstiges 1.050 €						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Stadtheimatpfleger						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	404	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Fossilien Sammler, Jura-Bauernhofmuseum, Freundeskreis Leuchtenberg						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.247	0	2.500	2.500	300	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	119	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579100 Sonstige Abschreibungen	206	300	300	300	300	300
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	26.775	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	36	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	2.154	200	2.300	2.300	300	200
Summe Aufwendungen	57.945	130.200	123.900	121.400	119.200	81.400
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	55.791-	130.000-	121.600-	119.100-	118.900-	81.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	9.806	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.500	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
 Teilleistung **2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	170.000	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.111-	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	695	110.500	170.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	695	110.500	170.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	8.500	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.500	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	8.500	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.7 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.7.0 Sonstige Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.7.0.0 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.400	12.200	12.200	10.700	12.200	10.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für proEichstätt e. V. 8.000 € Vereinsjubiläen und Sonstiges 2.700 € 2022 und 2024 zusätzlich: Kulturpreis 1.500 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	33.500	28.000	33.500	28.000	28.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt für Veranstaltungsfonds allgemein (Produkt 281800.413201)						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	34.500	6.000	34.500	6.000	6.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt für Veranstaltungsfonds Kulturtage (Produkt 281900.413201)						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Nebenkosten Verleihung Kulturpreis (Saalmiete)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kulturkanal Ingolstadt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.7 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.7.0 Sonstige Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.7.0.0 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.971	83.200	49.200	80.200	49.200	46.200
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	37.971-	83.200-	49.200-	80.200-	49.200-	46.200-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	5.000	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> proEichstätt e. V.Rückfluss des Zuschusses f. Eislaufbahn						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	5.000-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.8.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen
 Teilleistung 2.8.1.8.0.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	28.000	33.500	28.000	33.500	28.000	33.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt (Aufwand s. 281700.531801)						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	250	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 29 Veranstaltungsfonds						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von SWE						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	17.552-	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 29 Veranstaltungsfonds						
<u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassenstiftung						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	400	400	400	400
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.698	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 29 Veranstaltungsfonds						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte: Alte Musik, Nacht der offenen Kirchen, Kammerorchester, Turmbläser, Musical MuT e. V., MovieNightOrganisation, sonstige Veranstaltungen						
2023 und 2025 zusätzlich: Volksmusiktag Mittendrin						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 29 Veranstaltungsfonds						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (Planungskosten, Material,etc.)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.8.1.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.8.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen
 Teilleistung 2.8.1.8.0.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544150 Versicherungen	0	0	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 29 Veranstaltungsfonds						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	10.698	33.500	28.000	33.500	28.000	33.500
Summe Aufwendungen	10.698	33.500	28.000	33.500	28.000	33.500
Abgleich Produkt 2.8.1.8.0.0	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 2.8.1.9 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.9.0 Veranstaltungsfonds - Kulturtage
 Teilleistung 2.8.1.9.0.0 Veranstaltungsfonds - Kulturtage

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	34.500	6.000	34.500	6.000	34.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss von der Stadt 2022 und 2024: Vorbereitung der Kulturtage						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 34 Kulturtage <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	9.000	0	9.000	0	9.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 34 Kulturtage <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen der Kulturtage						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 34 Kulturtage <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung der Kulturtage (Planungskosten, Material etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	3.000	0	3.000	0	3.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	0	500	0	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	0	34.500	6.000	34.500	6.000	34.500
Summe Aufwendungen	0	34.500	6.000	34.500	6.000	34.500
Abgleich Produkt 2.8.1.9.0.0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
 Leistung 2.9.1.1.0 Förderung von religiösen Zwecken
 Teilleistung 2.9.1.1.0.0 Förderung von religiösen Zwecken

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	50-	600	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Mesnerdienste						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken Erläuterung : allgemeiner Unterhalt						
524132 Aufwendungen für Strom	44	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken Erläuterung : für Kirche Marienstein						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	191	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.585	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen Messen, Feste, Holzgeldentschädigung, Sonstiges						
544150 Versicherungen	575	600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
 Leistung 2.9.1.1.0 Förderung von religiösen Zwecken
 Teilleistung 2.9.1.1.0.0 Förderung von religiösen Zwecken

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Marienstein, Wintershof, Michaelskapelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	152	100	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.359	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	6.359-	6.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.3.1.1 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege
 Leistung 3.3.1.1.0 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege
 Teilleistung 3.3.1.1.0.0 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	150.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis für Förderung von Tagespflegeplätzen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.782	12.000	162.000	12.000	12.000	12.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 49 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Altenheim St. Elisabeth: 10.800 € Lebenshilfe, VdK, Lionsclub, Sonstiges: 1.200 €						
2022 zusätzlich: Weiterleitung des Zuschusses vom Landkeis an Caritas-Sozialstation für die Förderung von Tagespflegeplätzen 150.000 €						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	594	600	600	600	600	600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 49 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Eichstätter Tafel Alfons-Goppel-Stiftung Verein Notfallversorgung Freunde und Förderer der Klinik Eichstätt e. V.						
Summe Erträge	0	0	150.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.376	12.600	162.600	12.600	12.600	12.600
Ableich Produkt 3.3.1.1.0.0	11.376-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Teilleistung 3.5.1.7.0.0 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Landkreis für ehrenamtliches Engagement für Asylbewerber						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Sozialfonds (Ertrag s. 351701.413201)						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds (Ertrag s. 351702.413201)						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Integration von Flüchtlingen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	4.108	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.0	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Teilleistung 3.5.1.7.0.1 Sozialfonds

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Sozialfonds						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	10.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen aus dem Sozialfonds						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	9.610	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	10.294	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	19.993	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.1	9.699-	7.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Teilleistung 3.5.1.7.0.2 Seniorenförderfonds

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000				
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.451-	1.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	549	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungen aus dem Seniorenförderfonds						
Summe Erträge	549	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	549	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.2	0	2.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Teilleistung 3.5.1.7.0.3 Seniorennachmittage - Förderung vom Landratsamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landratsamt für Seniorennachmittage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom						
Summe Erträge	206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.5.1.7.0.3	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.484.623	2.590.000	2.382.300	2.432.300	2.457.300	2.482.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> staatl. Anteil nach BayKiBiG 1.882.300 € Elternbeitragsentlastung 400.000 € Bundesmittel nach KiFöG 100.000 € Ersätze Elternbeiträge (Corona) 0 €						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.612	8.400	15.600	15.600	15.600	15.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	5.451	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Kommunaler Mittelausgleich (Erstattung des kommunalen Anteils durch Fremdgemeinden für Gastkinder in Eichstätt)						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.059.381	4.460.000	4.200.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> staatl. Anteil nach BayKiBiG 1.882.300 € Elternbeitragsentlastung 400.000 € Bundesmittel nach KiFöG 100.000 € komm. Anteil nach BayKiBiG 1.747.700 € komm. Anteil für Tagespflege 70.000 € Ersätze Elternbeiträge (Corona) 0 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.080	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Abnutzungspauschale Großtagespflege 3.600 € Mietzuschuss Kiga Wasserzell 9.500 € Zuschuss Kinderschutzbund 4.000 € Sonstiges 2.000 €						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.622	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme der Betriebskostendefizite der Eichstätter Kindertagesstätten gem. den abgeschlossenen Defizitvereinbarungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	41.145	33.200	41.200	41.200	41.200	41.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	2.505.686	2.598.400	2.397.900	2.447.900	2.472.900	2.497.900
Summe Aufwendungen	4.149.228	4.582.300	4.330.300	4.430.300	4.480.300	4.530.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	1.643.542-	1.983.900-	1.932.400-	1.982.400-	2.007.400-	2.032.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	29.000	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse der Stadt Eichstätt						
Summe Vermögenszugänge	29.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	29.000	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	70.000	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	70.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	70.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.1 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte im Hofgarten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.570	9.000	4.500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuweisung Mietkostenzuschuss						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	4.000	3.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	0	3.500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.673	2.500	3.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.432	60.000	58.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete für Container						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	1.500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.307	1.600	800	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	493	300	300	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	432	300	300	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	449	600	600	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
544150 Versicherungen	289	300	300	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.1 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte im Hofgarten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	752	600	600	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	504	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	261	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	13.570	13.000	11.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	94.592	70.200	66.300	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	81.022-	57.200-	55.300-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.2 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte auf dem Seidlkreuz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	0	0	2.700	8.200	8.200	8.200
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	0	0	10.400	34.200	43.200	43.200
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	0	0	1.200	4.000	4.000	4.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	0	0	400	1.000	1.000	1.000
544150 Versicherungen FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen	0	0	900	2.500	2.500	2.500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	13.100	42.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	0	0	2.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	0	0	10.400	34.700	43.700	43.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neubaukosten Kita auf dem Seidlkreuz	327.614	2.500.000	2.688.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	327.614	2.500.000	2.688.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	327.614	2.500.000	2.688.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.2 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte auf dem Seidlkreuz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.150.000	2.009.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss 1.060.000 €						
Zuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm 949.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.150.000	2.009.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	0	1.150.000	2.009.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.3 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Clara Staiger

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.187	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Kosten Wasser/Abwasser und Strom						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.187	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Kostensätze Wasser/Abwasser und Strom für Container						
544150 Versicherungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	454	0	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	181	0	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilleistung 3.6.5.1.0.3 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Clara Staiger

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.187	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	9.822	0	30.500	30.500	30.500	30.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	635-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	12.215	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.887.508	2.500.000	665.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Neuerrichtung der Kindertagesstätte Baukosten und Übergangcontainer Restkosten						
Summe Vermögenszugänge	1.899.723	2.500.000	665.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	1.899.723	2.500.000	665.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	600.000	1.551.000	1.482.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : FAG-Zuschuss 1.172.000 € Zuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm 310.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600.000	1.551.000	1.482.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	600.000	1.551.000	1.482.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.1.0.0 Spiel- und Bolzplätze - allgemein -

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	83	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	330	0	300	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	617	600	500	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.930	50.000	31.300	25.000	25.000	25.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein- <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 25.000 € Instandsetzung von 2 Mountainbike-Trails 6.300 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-						
524132 Aufwendungen für Strom	41	100	100	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.045	300	10.100	10.100	10.100	10.100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.331	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	187	0	200	200	200	200
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.499	20.400	7.400	6.000	4.800	4.600
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	80.598	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.1.0.0 Spiel- und Bolzplätze - allgemein -

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	14	0	0	0	0	0
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.030	600	800	100	100	100
Summe Aufwendungen	152.942	180.300	161.500	153.800	152.600	152.400
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	151.912-	179.700-	160.700-	153.700-	152.500-	152.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	916	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Erwerb von Spielgeräten	-	-	-	40.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	916	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	916	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	40.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen	916	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	916	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	916	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren etc.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend <u>Erläuterung :</u> Einnahmen für Werbeflächen etc.						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	313	0	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	147	200	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend <u>Erläuterung :</u> für Workshops, Jugendprogramm						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.434	85.700	98.200	99.700	101.200	102.700
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.048	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reinigungskräfte						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
 Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.266	7.500	8.600	8.700	8.900	9.000
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	176	300	300	300	300	300
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.783	17.100	19.600	19.900	20.200	20.500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	641	700	700	700	700	700
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	995	0	0	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	3.579	0	0	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	746	6.000	3.500	1.000	1.000	1.000
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 1.000 € Fenstersanierung 2.500 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
 Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118	700	700	700	700	700
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	374	500	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	497	500	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.600	2.100	2.100	2.100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Anschaffungen allgemein 2.000 € 2022 zusätzlich: NAS Festplatte f. externe Datenspeicherung 600 €						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
 Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	59	300	300	300	300	300
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.709	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial, Freizeitbedarf						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	98	200	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 460 Jugendhaus Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.034	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
FB : 460 Jugendhaus FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 2. Internetanschluss für öffentl. WLAN						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
 Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	100	100	100	100
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 460 Jugendhaus						
Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	313	300	500	500	500	500
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	164	200	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	70	200	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 460 Jugendhaus						
Zweckb.Ring : 56 Haus der Jugend						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	12.592	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	553	300	600	500	0	0
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	665	700	400	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	872	200	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 460 Jugendhaus						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	138	100	200	200	200	200
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
 Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.045	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Aufwendungen	110.833	150.000	167.300	166.300	168.000	170.000
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	105.788-	144.700-	161.500-	160.500-	162.200-	164.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	3.000	0	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromöbel für 2. Arbeitsplatz						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	500	0	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0
FB : 460 Jugendhaus						
FB Planung : 460 Jugendhaus						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	0	5.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 3.6.6.3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.3.0 Sonstige Jugendarbeit
Teilleistung 3.6.6.3.0.0 Sonstige Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 53 Sonstige Jugendarbeit frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen 1.000 € Zuschüsse für Ferienprogramm KJR 2.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 53 Sonstige Jugendarbeit frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Jugendförderrichtlinien						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0.0	4.750-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.1.2.1 Gesundheitseinrichtungen
 Leistung 4.1.2.1.0 Förderung von Gesundheitsdiensten
 Teilleistung 4.1.2.1.0.0 Förderung von Gesundheitsdiensten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Gesundheitsdiensten						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Trinkwasserbrunnen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	0	500-	500-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung 4.1.4.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Infektionsschutz
 Teilleistung 4.1.4.0.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Infektionsschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.594	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.260	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	3.234	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.088	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.4.0.0.0	22.088-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.920	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss an KU Ei für Erbbauzins Sportflächen 18.100 € Mitbenutzung Sportfläche Seidlkreuz 2.600 € Grundstückspacht Sportplatz Marienstein 900 € Vereinsjubiläen 1.400 € Volksfestlauf 500 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Jugendsportförderfonds Ertrag siehe 421500.413200						
531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sportförderpauschale						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	33.109	32.800	33.200	32.700	32.100	32.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.352	130.300	130.700	130.200	129.600	129.600
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	128.352-	130.300-	130.700-	130.200-	129.600-	129.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kunstrasenplatz Zuschussnachzahlung aufgrund Vorsteuerberichtigung						
Summe Vermögenszugänge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 4.2.1.1.0.0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.2.1.5 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.5.0 Jugendsportförderfonds
 Teilleistung **4.2.1.5.0.0 Jugendsportförderfonds**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds						
<u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Jugendsportförderfonds						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds						
<u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds						
<u>Erläuterung :</u> Leistungen aus dem Jugendsportförderfonds						
Summe Erträge	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 4.2.1.5.0.0	0	2.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.1.0 Eisplatz
Teilleistung 4.2.4.1.0.0 Eisplatz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einrichtung und Unterhalt Eisplatz						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 4.2.4.1.0.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
 Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	241	0	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.538	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.210	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> Pacht Gastronomie						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	17.897	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Pacht DJK						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.042	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> sonstige Kostenersätze						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.622	10.000	60.000	15.000	15.000	15.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 15.000 € 2022 zusätzlich: Malerarbeiten 30.000 € Lampentausch 15.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.517	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
 Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Wartung Sportgeräte u. a.						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	447	800	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Grundsteuer						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschuss Fernwärmeanschluss						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	676	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.812	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	2.295	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	108.981	92.800	109.000	109.000	109.000	109.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	305	200	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
 Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	910	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	64.928	64.800	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Aufwendungen	146.114	119.800	189.200	144.200	144.200	144.200
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	81.186-	55.000-	122.200-	77.200-	77.200-	77.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.358	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Abbruch und Neubau DJK Gaststätte						
Summe Vermögenszugänge	2.358	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	2.358	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	9.401	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.401	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	9.401	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 4.2.4.3 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.3.0 Freibad
Teilleistung 4.2.4.3.0.0 Freibad

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kapitalverstärkung Stadt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0.0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.0 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	300	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Miete Lagerplatz für Erdaushub (Wimpasing)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.786	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung <u>Erläuterung :</u> Bebauungspläne Planungskosten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühren für Vermarktungssoftware Baupilot						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung <u>Erläuterung :</u> Gutachten						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	100	100	100	100	100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.851	165.100	177.600	177.300	177.300	177.300
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.0	64.851-	165.100-	177.600-	177.300-	177.300-	177.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	830	0	800	800	800	800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	830	0	800	800	800	800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> ZOB - Reinigung der Anlage						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.004	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> Anzeigen, Gutachten, Bebauungskonzepte Bebauungsplan Spitalstadt Vorkonzept Bahnhofsgebäude						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	670	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	61.033	47.100	61.100	61.100	61.100	61.100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	735	800	800	800	800	800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	616	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
Summe Erträge	1.660	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	67.058	98.900	67.900	67.900	67.900	67.900
Ableich Produkt 5.1.1.1.0.1	65.398-	98.900-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	504.295	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	250.000	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Haifischbar						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	114.034	500.000	90.000	0	350.000	400.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen						
2022: K+R Stellplätze 90.000 €						
2024: Gehwege M3, M4, M5 350.000 €						
2025: Parkfläche am Heizkraftwerk 400.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	33.972	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096113 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	250.000	500.000	400.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Summe Vermögenszugänge	652.301	600.000	590.000	750.000	750.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	652.301	600.000	590.000	750.000	750.000	400.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	53.100	60.000	120.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Bund						
Neugestaltung Freiflächen Altmühlau BA III A						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	53.100	110.000	120.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung : 2022: Städtebauförderungsmittel Auenbereich 60.000€ FAG-Zuschuss für ZOB (Restbetrag) 50.000 €						
2023: Städtebauförderungsmittel Auenbereich 120.000€						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	45.300	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Zuschuss vom Landkreis für ZOB 16.300 € K+R 29.000 €						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	196.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Leaderförderung für Haifischbar						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	106.200	215.300	436.000	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	0	106.200	215.300	436.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.2 Allgemeine Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	9.000	22.500	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	22.500	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.704	12.500	15.700	15.700	13.800	11.700
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	68.704	60.100	68.700	68.700	64.500	54.900
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.000	50.000	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Evaluierung / Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Tag der Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	104.471	88.000	104.500	104.500	98.700	82.300
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	0	500	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	84.408	90.600	129.400	84.400	78.300	66.600
Summe Aufwendungen	104.471	119.500	156.000	104.500	100.200	82.300
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	20.063-	28.900-	26.600-	20.100-	21.900-	15.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.2 Allgemeine Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	132.000	420.000	477.000	335.000	190.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	335.000	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen						
2022 zusätzlich: Gästehaus Walburgiberg 5 130.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	300.000	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen der Stadt i. R. d. Städtebauförderung						
Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg						
Summe Vermögenszugänge	132.000	420.000	477.000	335.000	490.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	132.000	420.000	477.000	335.000	490.000	50.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	335.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	159.000	108.000	54.000	144.000	54.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund für Modernisierungen						
verschiedene Maßnahmen						
2024 zusätzlich: Vorplatz Kirche St. Walburg 90.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	105.600	159.000	108.000	158.000	184.000	54.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.2 **Allgemeine Städtebauförderung**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
2022: verschiedene Maßnahmen						
2023: verschiedene Maßnahmen 54.000 € Westenstr. 121 104.000 €						
2024: verschiedene Maßnahmen 54.000 € Vorplatz Kirche St. Walburg 90.000 € Westenstr. 121 40.000 €						
2025: verschiedene Maßnahmen						
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	214.000	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
Gästehaus Walburgiberg 5						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	105.600	318.000	430.000	212.000	328.000	108.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	105.600	318.000	430.000	212.000	328.000	108.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.3 Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Land						
Zuschüsse für Abwicklung Vorjahre und Zuschüsse für neue Vorhaben						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel für Dritte						
Fassadenprogramm						
Abwicklung Vorjahre und neue Vorhaben						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	0	36.000	36.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	10.693	61.700	61.700	31.700	31.700	31.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.3	10.693-	25.700-	25.700-	13.700-	13.700-	13.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.4 Gewerbegebiet Lüften-West

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	500.000	1.554.100	25.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verkehrsanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, Vermessung						
753.300 €						
Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 120.000 €						
Hausanschluss Abwasser an SWE 25.000 €						
Herstellungsbeiträge Wasser u. Hausanschluss f. Wasser						
an WZV Ei Berggruppe 124.800 €						
Anschlusskosten ans Radwegenetz 250.000 €						
Kostenanteil für Linksabbiegespur 281.000 €						
2023:						
Hausanschlusskosten Wasser						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	188.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	110.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	4.310	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	4.310	500.000	1.852.100	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	4.310	500.000	1.852.100	25.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.5 Verfügungsfonds Aktive Zentren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
Zuschüsse für neugeplante Maßnahmen						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Land						
Zuschüsse für neugeplante Maßnahmen						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	833	0	600	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	833	0	500	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden Dritter für Maßnahmen lfd. Jahr						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse an Dritte						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	10.000	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.085	0	2.400	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154	200	200	200	200	200
FB : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.5 Verfügungsfonds Aktive Zentren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.554	0	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.666	16.000	17.100	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	5.457	20.200	12.600	10.200	10.200	10.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	3.791-	4.200-	4.500	5.800	5.800	5.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.6 Baugebiet Weinleite

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	2.300	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	100	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	2.300	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.6	2.300	100-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Resthonorare für Abnahme des Baugebiets						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.6	0	10.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.7 Baugebiet Landershofen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	60.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ökologischer Ausgleich - Heckenpflanzung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	60.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.7	0	0	60.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.8 Baugebiet Wintershof Ost

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen	163.935	0	0	0	0	0
Summe Erträge	163.935	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.8	163.935	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Begrünung	0	0	30.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Hausanschlusskosten Wasserzweckverband Ei-Berggruppe	0	125.000	6.000	0	0	0
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung) FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	135.000	36.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.8	0	135.000	36.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.0.9 Baugebiet Blumenberg West

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.107	500.000	2.250.000	2.160.000	1.750.000	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.070.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Erschließungskosten, einschl. Radwegebau 1.960.000 €						
Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 200.000 €						
Hausanschlüsse Abwasser an SWE 90.000 €						
2023:						
Erschließungskosten, einschl. Radwegebau 1.570.000 €						
Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 500.000 €						
Hausanschlüsse Abwasser an SWE 90.000 €						
2024:						
Erschließungskosten, einschl. Radwegebau 500.000 €						
Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 500.000 €						
Hausanschlüsse Abwasser an SWE 90.000 €						
Herstellungsbeiträge Wasser Sappenfelder Gruppe 660.000 €						
2025:						
Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 190.000 €						
Hausanschlüsse Abwasser an SWE 90.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	300.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Regenwasserkanalsammler, Versickerung						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	1.084.363	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Grunderwerb von SWE und privat						
Summe Vermögenszugänge	1.087.470	500.000	2.550.000	2.660.000	1.750.000	280.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	1.087.470	500.000	2.550.000	2.660.000	1.750.000	280.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.570.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.1.1 Gewerbegebiet Preith - Zachenäcker

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	200.000	89.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung						
verkehrstechnische Erschließung u. a. (Restzahlung)						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	280.265	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	280.265	200.000	89.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.1	280.265	200.000	89.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.1.2 Baugebiet Wasserzell

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	0	30.000	150.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kosten Erschließungsmaßnahmen						
2022: Planung						
2023 Ausführung						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	0	0	20.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	30.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	198.489	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	198.489	30.000	0	30.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.2	198.489	30.000	0	30.000	200.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.1.1.1.3 Projektfonds Innenstädte beleben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	38.400	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Zuwendung vom Land für Projektfonds Innenstadtentwicklung						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	37.300	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Durchführung von Einzelprojekten						
Summe Erträge	0	0	38.400	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	37.300	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	0	1.100	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	135.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen Neuerrichtung / Austausch von 4 Stromverteilerkästen am Domplatz						
Summe Vermögenszugänge	0	0	135.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	0	135.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	80.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Zuwendung vom Land für Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	80.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	0	80.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
 Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	37.835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
Abgeschlossenheitsbescheinigung u. a.						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	84.000	91.100	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Erläuterung :						
Überstunden und Urlaub						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	250	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung :						
Erstattung von Kassenversicherung						
Aufwendungen						
501100 Beamte	191.855	189.400	161.100	163.500	166.000	168.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	422.106	550.900	577.900	586.600	595.400	604.300
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.533	87.900	94.800	96.200	97.700	99.100
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.329	47.900	50.300	51.100	51.800	52.600
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.344	109.900	115.300	117.000	118.800	120.600
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	85.252	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.412	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
 Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	8.276-	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.977-	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	47.652-	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	5.902	0	1.700	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung <u>Erläuterung :</u> für Dienstfahrrad u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Gästebewirtung						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> E-Vergaben Staatsanzeiger						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	186	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
 Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.670	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt Erläuterung : Normen, Gesetze, Fachbücher, Fachzeitschriften						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	578	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Fahrradfreundliche Kommune: Einzelmaßnahmen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	431	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt Erläuterung : Diensthaftpflichtversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	74	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.148	5.100	4.500	2.900	2.900	2.700
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	82	100	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	446	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
 Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	38.085	86.500	93.600	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	843.832	1.064.000	1.087.900	1.099.600	1.114.900	1.130.100
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	805.747-	977.500-	994.300-	1.097.100-	1.112.400-	1.127.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.881	2.000	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Summe Vermögenszugänge	2.881	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	2.881	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.2.1.2 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.2.0 Bauordnung
 Teilleistung 5.2.1.2.0.0 Bauordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	48.159	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : Baugenehmigungsgebühren						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44.242	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten						
456100 Bußgelder	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.000	0	0	0	0	0
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	46.157	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.536	0	0	0	0	0
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.092	0	0	0	0	0
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	150.401	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	52.785	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	97.616	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Leistung 5.2.3.1.0 Gebäude, Denkmäler u. a.
Teilleistung 5.2.3.1.0.0 Gebäude, Denkmäler u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	11.315	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Entschädigungsfonds						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.315	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	11.315-	11.400-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.1.0 Konzessionsabgaben
 Teilleistung **5.3.1.1.0.0 Konzessionsabgaben**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.808	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
451100 Konzessionsabgaben	518.612	525.300	512.400	512.400	512.400	512.400
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Stadtwerke 502.400 € N-ergie 10.000 €						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.507	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	522.420	529.100	516.200	516.200	516.200	516.200
Summe Aufwendungen	6.507	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ableich Produkt 5.3.1.1.0.0	515.913	522.500	509.600	509.600	509.600	509.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.3.1.2 Elektrizitätsversorgung
Leistung 5.3.1.2.0 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.3.1.2.0.0 Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.657	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Einspeisungsgebühren						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Unterhalt allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Pachtaufwendungen für Photovoltaikanlage						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	730	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Steuerberater						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	600	700	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	63	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Körperschaftsteuervorausszahlungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.1.2 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.2.0 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung **5.3.1.2.0.0 Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	3	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Solidaritätszuschlag Vorauszahlung						
Summe Erträge	16.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	2.751	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.0	14.114	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und
 Leistung 5.3.6.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und
 Teilleistung 5.3.6.0.0.0 **Versorgung mit technischer Informations- und
 Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Förderung für Beratungen im Rahmen des Breitbandausbaus						
441100 Mieten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Mobilfunkmast						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	3.300	5.000	5.000	5.000	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Beratungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus						
Summe Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	11.000
Summe Aufwendungen	0	3.300	5.000	5.000	5.000	500
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	0	12.700	11.000	11.000	11.000	10.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	400.000	400.000	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Errichtung Mobilfunkmast Buchenhüll						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	20.000	10.000	140.000	25.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 020 Hauptamt FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Breitbandausbau Bayern-Gigabit (Kostenanteil Stadt 10 %)	-	-	-	140.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	420.000	410.000	140.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	0	420.000	410.000	140.000	25.000	25.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	140.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und
 Leistung 5.3.6.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und
 Teilleistung **5.3.6.0.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und
 Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	325.000	320.000	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Landesmittel für Mobilfunkmast Buchenhüll						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	325.000	320.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	0	325.000	320.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.1.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises
Teilleistung 5.3.7.1.0.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises Erläuterung : Einnahmen aus Bauschuttabgabe						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	83.349	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises Erläuterung : Einhebevergütung, Kostenersatz vom Landkreis für Wertstoffhof						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.349	20.400	19.900	20.200	20.500	20.800
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	17.722	18.500	19.500	19.800	20.100	20.400
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.610	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	428	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.125	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.292	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	338-	0	0	0	0	0
FB : 720 Abfallwirtschaft						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.1.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises
 Teilleistung 5.3.7.1.0.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.912	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Unratabfuhr						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschuttcontainer						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponien, Umwelthaftungsgesetz						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	464	500	500	400	0	0
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	8.704	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	88.336	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe Aufwendungen	69.570	74.700	75.800	76.500	76.900	77.700
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	18.766	12.300	11.200	10.500	10.100	9.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	27.306	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Pflanzenentsorgung Erläuterung : Pflanzenabfall						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.151	7.900	8.400	8.500	8.700	8.800
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	427	700	800	800	800	800
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.606	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.914	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Pflanzenentsorgung Erläuterung : Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.400	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Pflanzenentsorgung Erläuterung : Grüngutannahmestelle						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Pflanzenentsorgung Erläuterung : Instandhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	274	300	300	300	300	300
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Pflanzenentsorgung Erläuterung : Umwelthaftungsgesetz						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
 Teilleistung **5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 720 Abfallwirtschaft <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	1.300	1.300	300	300	300	300
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	27.306	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Aufwendungen	33.072	37.800	37.000	37.100	37.400	37.500
Abgleich Produkt 5.3.7.2.0.0	5.766-	9.800-	9.000-	9.100-	9.400-	9.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.3.7.4 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.4.0 Abfallbeseitigung Unterstützungsfonds Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.3.7.4.0.0 **Abfallbeseitigung Unterstützungsfonds Abfallbeseitigung**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Beitrag Unterstützungsfonds	6.582	6.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.582	6.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 5.3.7.4.0.0	6.582-	6.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> Kfz-Steueranteil						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	39.491	32.200	39.400	39.400	38.500	37.900
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	215.650	118.400	217.600	217.600	217.600	216.700
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	193	100	100	100	100	100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	537	400	500	500	500	400
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	54.015	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> Sondernutzungsgebühren u. a.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	416.721	370.700	394.600	387.800	384.900	370.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	36.208	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> Verkauf Hausnummernschilder						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.852	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> u. a. für Verkehrsunfälle						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	402.677	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt von Straßen und Wegen, Gräben, Kanälen, Brücken, Sinkkastenreinigung, Grüngut abfahren Unterhalt Buswartehäuschen, Sonstiges						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.502	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Ampelanlagen: Unterhalt und Wartungsverträge 25.000 € Straßenbeleuchtung: Behebung von Störungen, Reparaturen u. Beschädigungen 25.000 € Turnuswechsel/Umstellung (HQL) Leuchtmittel 25.000 € Auswechseln von Stahlrohrmasten im Stadtgebiet (Korrosion am Mastfuß) 25.000 € Gutachten zur LED-Umstellung Straßenbeleuchtung 20.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
524132 Aufwendungen für Strom	259.582	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Strom für Straßenbeleuchtung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	399	400	400	400	400	400
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Durchgang Pedettstraße/Webergasse						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.769	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.280	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung Verkehrszeichen u. Straßenschilder						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	152.100	152.100	118.000	118.000	118.000	118.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung an SWE						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.958	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	74.358	66.300	64.800	64.300	64.300	64.300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	794.378	622.300	782.000	775.300	773.300	763.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	189.862	117.900	180.000	179.900	176.300	162.900
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	127.154	92.900	121.400	116.900	115.500	113.900
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.092	1.900	2.800	2.200	1.300	1.300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549	1.100	1.900	1.900	1.600	1.600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	626	700	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	68.455	38.800	68.500	68.500	68.500	67.700
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	244.514	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeinestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeinestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	797	100	800	800	800	800
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	3.753	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	908.887	731.500	866.900	860.100	856.300	840.000
Summe Aufwendungen	2.490.828	2.232.600	2.425.700	2.413.300	2.405.100	2.379.500
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.581.941-	1.501.100-	1.558.800-	1.553.200-	1.548.800-	1.539.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	263.195	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.656	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Allgemeiner Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
048240 Gemeinestraßen	51.326	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048250 Gehwege	44.072	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
048520 Lichtsignalanlagen	9.294	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Erwerb 2 Geschwindigkeitsmessanlagen						
048700 Straßenbeleuchtung	27.071	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
071100 Maschinen für Energieversorgung	13.935	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	8.457	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Errichtung von Fahrradabstellanlagen 20.000 €						
Modernisierung und Ausbau der Bushaltestellen 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	437.055	880.000	1.010.000	780.000	60.000	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	710.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Ausbau Ziegelweg 240.000 €						
Sanierung Anton-Bachschmid-Straße 80.000 €						
Abriss und Neubau Stützmauer auf der Alm 150.000 €						
Neubau Radweg Buchenhüll 30.000 €						
Neubau Radweg Buchtal - Lüften 100.000 €						
Neubau Radweg Lüftenweg - Schernfeld 50.000 €						
Ausbau Wirtschaftsweg Eichstätt - Landershofen 200.000 €						
Ausbau Waisenhausparkplatz 100.000 €						
2023:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Ausbau Wohlmuthgasse 150.000 €						
Neubau Radweg Buchenhüll 270.000 €						
Neubau Radweg Buchtal - Lüften 150.000 €						
Neubau Radweg Lüftenweg - Schernfeld 150.000 €						
2024:						
barrierefreier Ausbau der Innenstadt 60.000 €						
2025:						
barrierefreier Ausbau der Innenstadt 60.000 €						
Neubau Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau 80.000 €						
	0	233.800	20.000	10.000	191.300	185.000
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)						
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeinestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeinestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
allgemein 10.000 €						
Anton-Bachschmid-Straße 10.000 €						
2023:						
allgemein 10.000 €						
2024:						
allgemein 47.500 €						
Ziegelweg 28.800 €						
Sanierungskonzept Innenstadt 37.500 €						
Westenkreuzung 47.500 €						
Inlinerauskleidung Webergasse 30.000 €						
2025:						
allgemein 135.000 €						
Sanierungskonzept Innenstadt 50.000 €						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	240.000	15.000	15.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	15.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Ziegelweg 10.000 €						
Aus der Alm 5.000 €						
2023:						
Wohlmutgasse 15.000 €						
Summe Vermögenszugänge	857.061	1.373.800	1.085.000	845.000	291.300	365.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.1.1.0.0	857.061	1.373.800	1.085.000	845.000	291.300	365.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	725.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	18.000	53.000	18.000	18.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
2022: für barrierefreien Ausbau der Innenstadt						
2023: barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Städtebauförderungsmittel für Ausbau Wohlmuthgasse 35.000 €						
2024: barrierefreien Ausbau der Innenstadt						
2025 barrierefreien Ausbau der Innenstadt						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	678.436	227.000	184.000	180.000	100.000	100.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Zuschuss für Neubau Radweg Buchtal - Lüften 45.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 121.000 €						
2023: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Städtebauförderungsmittel für Ausbau Wohlmuthgasse 35.000 € Zuschuss für Neubau Radweg Buchtal - Lüften 45.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2024: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2025: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.000	23.000	0	7.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis						
2022: für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
2023: für Neubau Radweg Buchtal - Lüften						
2025: für Neubau Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	70.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss von Stadtwerke für Anteil barrierefreier Ausbau der Innenstadt mit Laufbändern						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	500	0	90.400	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen Kostenanteil ZV Wasserversorgung Ei-Berggruppe 37.400 € Anliegerbeiträge (40 %) 53.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	678.937	297.000	322.400	256.000	118.000	125.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	678.937	297.000	322.400	256.000	118.000	125.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.5 Straße Am Wald

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.123	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	2.123	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	2.123	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	0	0	0	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.186.300	247.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss Restzahlung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.186.300	247.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	0	1.186.300	247.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.3 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.3.4 Richard-Strauß-Straße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	200.000	30.000	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Restkosten Ausbaumaßnahme						
2023:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	37.500	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	0	237.500	30.000	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	237.500	30.000	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	43.000	843.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022						
FAG-Zuschuss Restzahlung						
Landesmittel als Ersatz für Straßenausbaubeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	43.000	843.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	43.000	843.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.0 Eichendorffstraße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	250.000	180.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung der öffentlichen Freianlagen im Bereich des Neubaus (Bushaltestelle, Gehweg, Grünanlagen)						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	20.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	0	270.000	180.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.0	0	270.000	180.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.3 Pedettstraße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	10.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.3	0	0	10.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.4 Bahnhofstraße bis Bereich Bahnhofplatz (Altbestand)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	145.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Landesmittel als Ersatz für Straßenausbaubeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	145.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.4	0	145.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.5 Radweg von Preith nach Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	267	300	300	300	300	300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	267	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.5	267-	300-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.6 Westenstraße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	207-	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Erträge	207-	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	207-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	90.000	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Auszahlung Städtebauförderungsmittel an SWE						
2023:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	90.000	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	100.000	90.000	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	27.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	27.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	54.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	0	54.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.8 Pfahlstraße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.715	250.000	1.000.000	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	500.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbaukosten						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	80.000	80.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	80.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	80.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	8.715	250.000	1.080.000	660.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	8.715	250.000	1.080.000	660.000	500.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	580.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	350.000	350.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	350.000	350.000	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	0	0	350.000	350.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.9 Luitpoldstraße

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	291.372	270.000	10.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten (Restkosten)						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	9.596	42.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	9.661	10.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	310.629	322.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.9	310.629	322.000	10.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	100.000	200.000	200.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss Restzahlung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	200.000	200.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.9	100.000	200.000	200.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.0 **Kinderdorfstraße - Einmündung Rebendorfer Straße bis
Einmündung Baugebiet Weinleite**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	50.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten für Planung und Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	50.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.0	0	0	50.000	50.000	500.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.1 **Buchtal**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	186.159	150.000	0	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten Sanierung Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse						
Summe Vermögenszugänge	186.159	150.000	0	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	186.159	150.000	0	200.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.2 Abbiegespur Gundekarstraße - B 13

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	150.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Abbiegespur Gundekarstraße						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	0	0	150.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	35.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	35.000	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	35.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.3 Oettingenstraße - Anbindung Berufsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	10.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb für Straßenbau						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	141.638	60.000	0	0	10.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Gewährleistung Leistungsphase 9						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	12.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	141.638	82.000	0	0	10.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	141.638	82.000	0	0	10.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	115.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Erschließungsbeiträge vom Landkreis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	115.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	0	115.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.4 Seminarweg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	40.000	300.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Seminarweg						
2024: Planung						
2025: Ausbau						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	40.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.4	0	0	0	0	40.000	300.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.2 Klosterbrücken Rebdorf

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	398	300	300	300	300	300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	621	600	600	600	600	600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	705	700	700	700	700	700
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	4.271	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.2	4.271	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.6 Hofmühlbrücke

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	150.000	0	150.000	600.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung Fußgängerbrücke						
2023: Planung						
2024: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	0	150.000	600.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	0	150.000	0	150.000	600.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	150.000	90.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	150.000	90.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	0	0	0	0	150.000	90.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.7 Herzogsteg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	231.372	1.600.000	600.000	0	0	10.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Neuerrichtung (Restkosten)						
2025: Gewährleistung						
Summe Vermögenszugänge	231.372	1.600.000	600.000	0	0	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	231.372	1.600.000	600.000	0	0	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	45.000	225.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel für wettbewerbsbedingte Mehrkosten						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	595.000	411.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss (Restrate) 186.000 €						
Städtebauförderungsmittel für wettbewerbsbedingte Mehrkosten 225.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	640.000	636.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	0	640.000	636.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung **5.4.1.2.0.8 Göpfertsteg**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	450.000	550.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Neuerrichtung (Stadt u. Wasserwirtschaftsamt)						
Summe Vermögenszugänge	0	450.000	550.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	0	450.000	550.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	280.000	230.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss 80.000 €						
Kostenbeteiligung Wasserwirtschaftsamt 150.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	280.000	230.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	0	280.000	230.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.0 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.0.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	616	600	600	600	600	600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Gemeinde Adelschlag						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.125	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Unratabfuhr						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.047	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Straßenreinigung durch Privatunternehmen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Papierkörbe Instandhaltung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	105.252	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	616	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	127.424	146.000	151.000	151.000	151.000	151.000
Abgleich Produkt 5.4.5.1.0.0	126.808-	145.400-	150.400-	150.400-	150.400-	150.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.5.2 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.2.0 Winterdienst
 Teilleistung 5.4.5.2.0.0 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst						
<u>Erläuterung :</u> Salz, Splitt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	599	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt, Splittkisten, Kleingeräte, Material						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	87.577	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.187	156.500	181.500	181.500	181.500	181.500
Abgleich Produkt 5.4.5.2.0.0	92.187-	156.500-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.0 Parkeinrichtungen allgemein
 Teilleistung 5.4.6.1.0.0 Parkeinrichtungen allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.556	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.556	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	460.236	530.000	530.000	550.000	550.000	550.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Parkgebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	374.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Stellplatzpflicht						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.456	600	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Werbeanzeigen auf Parkscheinabrechnungen						
456100 Bußgelder	102.714	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Verkehrsüberwachung						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	296	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Parkplätze						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.846	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.0 Parkeinrichtungen allgemein
 Teilleistung 5.4.6.1.0.0 Parkeinrichtungen allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Parkzeituhren, Parkautomaten allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.058	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Waisenhausparkplatz						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	104.386	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Anteil der Stadt am Unterhalt der Tiefgarage KKH						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	6.198	5.200	2.100	2.100	1.300	700
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	39.448	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	943.682	635.600	651.500	671.500	671.500	671.500
Summe Aufwendungen	183.138	188.200	210.400	210.400	209.600	209.000
Ableich Produkt 5.4.6.1.0.0	760.544	447.400	441.100	461.100	461.900	462.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	10.000	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahren						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500	5.500	5.500	5.500	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.0 Parkeinrichtungen allgemein
 Teilleistung 5.4.6.1.0.0 Parkeinrichtungen allgemein

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	5.500	15.500	15.500	5.500	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.6.1.0.0	0	5.500	15.500	15.500	5.500	100.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.6.2 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.2.0 Quartiersgarage St. Walburg
Teilleistung 5.4.6.2.0.0 Quartiersgarage St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.054	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	19.322	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2022 zusätzlich: Sanierung Stellplätze 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.333	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Grunddienstbarkeit						
524132 Aufwendungen für Strom	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	157	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
544150 Versicherungen	340	400	600	600	600	600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.6.2 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.2.0 Quartiersgarage St. Walburg
 Teilleistung 5.4.6.2.0.0 Quartiersgarage St. Walburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Brandversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	73	100	100	100	100	100
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	15.196	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	3.944	0	4.000	2.000	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	0	4.000	4.000	2.000	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	551	400	600	600	600	600
Summe Erträge	23.377	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	36.194	41.400	65.800	41.800	37.800	37.800
Abgleich Produkt 5.4.6.2.0.0	12.817-	18.400-	42.800-	18.800-	14.800-	14.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.638	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung Zuweisung 2019 AZ für Zuweisung 2021						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.577	0	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	500	0	400	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.046	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Dynamische Fahrgastinformation						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	534	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Stadtlinienverkehr						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	13.665	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
ab 2021: 547100.545500						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kostenanteile der Stadt für regionalen Gemeinschaftstarif						
SWE 10.000 €						
LKR 2.500 €						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.877	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	80.761	100.000	97.900	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	364.576	363.900	364.000	364.000	364.000	364.000
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0.0	283.815-	263.900-	266.100-	266.000-	266.000-	266.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.0 Hofgarten
 Teilleistung 5.5.1.1.0.0 Hofgarten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.694	29.000	16.500	16.500	16.500	16.500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Wegeunterhalt u. Baumpflegemaßnahmen 7.500 € Neupflanzung Bäume 500 € Blumen- u. Staudenbestellung 3.500 € Brunnenunterhalt 5.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5	100	100	100	100	100
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steinfiguren						
524132 Aufwendungen für Strom	2.782	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	334	500	500	500	500	500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	297	300	600	600	600	600
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	74	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	88.378	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.0 Hofgarten
 Teilleistung 5.5.1.1.0.0 Hofgarten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.565	142.900	120.700	120.700	120.700	120.700
Abgleich Produkt 5.5.1.1.0.0	103.565-	142.900-	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.1.2 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.2.0 Parkanlagen
 Teilleistung 5.5.1.2.0.0 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.840	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.981	5.900	5.900	5.800	5.800	5.800
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Bäume 25.000 € Blumen- u. Staudenbestellung 25.000 €						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60	100	100	100	100	100
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	200	200	200	200	200
FB : 771 Bauhof FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Pflege der Anlagen in Buchenhüll						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Begutachtungskosten im Rahmen der Baumkontrollen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Bewerbung Landesgartenschau 2030						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	56.825	53.200	56.900	56.900	56.900	56.900
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	434	900	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.1.2 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.2.0 Parkanlagen
 Teilleistung 5.5.1.2.0.0 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	417.039	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	7.821	0				
FB : 771 Bauhof						
Summe Erträge	11.821	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600
Summe Aufwendungen	519.983	659.900	612.700	612.700	612.700	612.700
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	508.162-	648.200-	601.000-	601.100-	601.100-	601.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	135.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Leadermaßnahmen "Leben am Fluss" versch. Teilmaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	25.000	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Kneippanlage am Seminarweg						
Summe Vermögenszugänge	0	125.000	135.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	0	125.000	135.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	18.000	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Förderung Kneipp-Anlage						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	50.000	67.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 030 Rechnungswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.1.2 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.2.0 Parkanlagen
Teilleistung 5.5.1.2.0.0 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Leaderförderung für verschiedene Maßnahmen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	68.000	67.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	0	68.000	67.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.1.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.3.0 Sicherung von Felsgruppen
 Teilleistung 5.5.1.3.0.0 Sicherung von Felsgruppen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.381	150.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Abgleich Produkt 5.5.1.3.0.0	1.381-	150.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.1.4 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.4.0 Hofgartenpavillons
 Teilleistung 5.5.1.4.0.0 Hofgartenpavillons

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.325	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	463	400	400	400	400	400
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	867	800	800	800	800	800
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
579100 Sonstige Abschreibungen	14.328	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.655	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	14.328	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ableich Produkt 5.5.1.4.0.0	4.673-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	61	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	825	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Pflege der Stiftungsgräber, Verwaltungsabgaben						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	100.774	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Grabgebühren						
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	12.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Leichenhausgebühren						
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren (Urkunden u. a.)						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	125	100	100	100	100	100
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Pflege der Kriegsgräber						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.033	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Aufwendungen						
501100 Beamte	21.508	21.900	22.300	22.600	23.000	23.300
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.218	24.800	1.800	1.800	1.900	1.900
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.266-	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.199	2.200	200	200	200	200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.577	5.000	400	400	400	400
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.043-	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	3.562-	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.685	74.000	49.000	21.000	21.000	21.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 6.000 € Ersatzpflanzungen 10.000 € Putz- und Malerarbeiten Friedhofsmauer 5.000 € Ostenfriedhof: Kesseltausch 8.000 € Sanierung WC-Anlage 20.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	173	200	200	200	200	200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.078	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.914	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr mit Container Entsorgung Pflanzenabfall						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	2.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Neuauflage "Ratgeber für den Trauerfall"						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	966	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	10.000	5.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> digitale Vermessung der Stadteilfriedhöfe						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	400	400	400	400
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber, Dekoration der Kreuzigungsgruppe u. des Kriegerdenkmals, sonstiger Blumenschmuck 200 € Arbeitskreis Kindergrabstätte 200 €						
544150 Versicherungen	367	400	400	400	400	400
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Brandversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	633	800	900	900	900	900
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	893	900	900	900	900	900
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.140	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	2.184	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.640	600	1.300	1.300	1.300	1.200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	98.668	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	290	100	300	300	300	300
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
599999 DUMMY KRW (Platzhalter EA)	967	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> (vorher 553100.571440, jetzt 571420)						
Summe Erträge	119.524	156.100	176.100	166.100	166.100	166.100
Summe Aufwendungen	229.430	326.600	289.400	244.800	245.400	245.700
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	109.906-	170.500-	113.300-	78.700-	79.300-	79.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Sonstiges						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.876	25.000	20.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Ostenfriedhof: Urnenstelen 10.000 € Gemeinschaftsgrab Feld II 10.000 €						
Summe Vermögenszugänge	14.809	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	14.809	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.0 Wirtschaftswege
 Teilleistung 5.5.5.1.0.0 Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 86 Wirtschaftswege						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	4.473	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	4.473-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.5.2 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.2.0 Stadtwald
 Teilleistung 5.5.5.2.0.0 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.625	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Holzverkauf u. Jagdpacht						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.076	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Kosten für Lohnunternehmen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen des Waldschutzes und Kultivierung Sonstiges						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	45	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.137	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskosten Kosten der Betriebsführung						
544150 Versicherungen	74	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Waldversicherung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.5.2 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.2.0 Stadtwald
 Teilleistung 5.5.5.2.0.0 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
549140 Vermischte Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	100	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	5.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	5.981	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
Ableich Produkt 5.5.5.2.0.0	83-	5.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.5.5.3 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.3.0 Rechtlerwald Landershofen
 Teilleistung 5.5.5.3.0.0 Rechtlerwald Landershofen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Holzverkauf						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	107	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Kosten für Lohnunternehmer						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Waldschutz und Kultivierung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	84	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Bewirtschaftungskosten						
544150 Versicherungen	55	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	711	800	800	800	800	800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
549140 Vermischte Aufwendungen	9	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.5.5.3 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.3.0 Rechtlerwald Landershofen
Teilleistung 5.5.5.3.0.0 **Rechtlerwald Landershofen**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						
Summe Erträge	2.437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	1.608	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	829	3.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.0.0 Förderung Klima- und Umweltschutz
 Teilleistung 5.6.1.0.0.0 Förderung Klima- und Umweltschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 90 Förderung Klima- und Umweltschutz						
<u>Erläuterung :</u>						
Ökokonto						
Pflege und Schaffung naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.028	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 90 Förderung Klima- und Umweltschutz						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.028	34.300	64.100	14.100	14.100	14.100
Ableich Produkt 5.6.1.0.0.0	4.028-	34.300-	64.100-	14.100-	14.100-	14.100-


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.0 Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)
 Teilleistung 5.7.3.1.0.0 **Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. <u>Erläuterung :</u> Instandhaltung (Erwerb neuer Anschlagtafeln: 573100.082900)						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.523	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Innovations- und Gründerzentrum Förderung von Unternehmensgründungen						
531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90.000	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279	300	300	200	100	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	84	500	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.886	26.300	26.400	26.300	26.200	26.100
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	99.886-	26.300-	26.400-	26.300-	26.200-	26.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.0 Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)
 Teilleistung 5.7.3.1.0.0 **Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Schaukästen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.2.0 Wochenmarkt
Teilleistung **5.7.3.2.0.0 Wochenmarkt**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.706	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Summe Erträge	15.707	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 5.7.3.2.0.0	15.707	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.3.0 Dulten und Märkte
 Teilleistung 5.7.3.3.0.0 Dulten und Märkte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Unterhalt Marktbuden						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0.0	0	300	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes <u>Erläuterung :</u> Ausstellungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes <u>Erläuterung :</u> Betriebskosten						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	291	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53	600	600	600	600	600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
 Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Reinigungskosten						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.976	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.169	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
544150 Versicherungen	451	500	800	800	800	800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
 Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	196	200	200	200	200	200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.599	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.102	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	210	400	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	21.574	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Aufwendungen	39.788	24.600	24.900	24.900	25.000	25.000
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	18.214-	3.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	0	500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.5 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.5.0 Kiosk mit Bootsverleih
 Teilleistung 5.7.3.5.0.0 Kiosk mit Bootsverleih

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.490	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 500 € Wartung Hebeanlage 1.000 €						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	47	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	49	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	796	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	567	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.951	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	5.951-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44.661	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	66.753	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	249	200	200	200	200	200
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	8.400	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Ersätze für Bewirtschaftungskosten						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	22.081	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Pacht Kino und Gastronomie						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.887	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Saalmieten, Mieteinnahmen Verleih, Eintrittsgelder eigene Veranstaltungen						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Anmietungen der Stadt Eichstätt Saalvermietungen, Mieteinnahmen aus Verleih						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
Erläuterung :						
Verrechnung Leistungen außerhalb des Alten Stadttheaters						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.112	59.200	64.300	65.300	66.200	67.200
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.288	5.300	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.058	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	403	500	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.019	11.800	12.900	13.000	13.200	13.400
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.696	1.100	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.283-	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.652-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.280	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
2022 zusätzlich:						
Modernisierung kleiner Lastenaufzug 30.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.904	19.500	34.700	19.700	19.700	19.700
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
Wartungsgebühren Aufzüge, Notrufüberwachung, RWA-						
Anlagen, Feststellanlagen, Sicherheitsbeleuchtung 6.000 €						
Wartung BHKW 4.200 €						
Wartung Kälteanlage 8.000 €						
Feuerlöscher 1.500 €						
2022 zusätzlich:						
Motoraustausch BHKW 15.000 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	570	700	800	800	800	800
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fenster						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.830	20.500	49.000	49.000	49.000	49.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	18.088	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 841 Altes Stadttheater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.838	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrer						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto EDV Hardware						
527140 Weitere Sachausgaben	267	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Bürgerbroschüre, Bannerfahnen, Rollups, Plakate, Flyer, Inserate						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeine Aufwendungen Verwaltung und Betrieb, Dekoration, verschiedene Aufwendungen eigene Veranstaltungen, Honorare eigene Veranstaltungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Dienstreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	221	500	500	500	500	500
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	78	300	300	300	300	300
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.219	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeines						
Server- u. Domainingebühren						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Steuerberater						
544150 Versicherungen	5.274	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Brand- und Glasversicherung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	524	600	600	600	600	600
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.132	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Hotel- und Gaststättenverband Arbeitskreis Kulturarbeit						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.122	1.000	900	100	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	162.587	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.918	19.000	18.500	14.000	9.300	9.200
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	101	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	105.246	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
 Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen FB : 841 Altes Stadttheater	1	0				
Summe Erträge	189.458	207.600	206.600	206.600	206.600	206.600
Summe Aufwendungen	502.189	513.800	573.900	524.800	521.200	522.400
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	312.731-	306.200-	367.300-	318.200-	314.600-	315.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	610	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	5.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	957	500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen	0	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Umbau Lüftung mit CO2 Steuerung 20.000 € Überdachung Kinoeingang 5.000 €	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.567	57.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	1.567	57.500	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.7.0 Stadtmarketing
 Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Stadtmarketing

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 850 Stadtmarketing Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing <u>Erläuterung :</u> Sparkasse, Stadtwerke						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	95	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 850 Stadtmarketing Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 850 Stadtmarketing Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.757	60.300	61.200	62.100	63.000	64.000
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.831	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.849	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.399-	0	2.500	0	0	0
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	185-	0	1.600	0	0	0
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 850 Stadtmarketing						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.7.0 Stadtmarketing
 Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Stadtmarketing

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Allgemeines 1.500 €						
EDV Hardware 300 €						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	600	600	600	600	600
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	28	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.604	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget für Maßnahmen						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	200	200	200	200
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse, Sonstiges						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.7.0 Stadtmarketing
 Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Stadtmarketing

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011	2.100	2.100	2.100	2.100	1.100
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	210	500	500	500	500	500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	300	0	0	0	0
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	120.706	130.200	134.900	132.000	133.200	133.400
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	120.611-	128.200-	132.900-	130.000-	131.200-	131.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	2.000	0	0	0
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Schreibtisch						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	200	0	0	0	0
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> laufende Erweiterungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 850 Stadtmarketing						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.7.0 Stadtmarketing
Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Stadtmarketing

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.700	3.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	0	1.700	3.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.3.9 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.9.0 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
 Teilleistung 5.7.3.9.0.0 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewinnabführung Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt						
Summe Erträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.9.0.0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	1.275	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Stadtwerke und Sparkasse						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.255	1.000	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Firmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	756	700	700	700	700	700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.224	0	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	857	0	800	800	800	800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	473	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	138.572	130.000	110.000	110.000	115.000	120.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Fremdenverkehrsabgaben						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Verkauf und Radverleih						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen Stadtführungen						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.999	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u> Eintrag UV, Anzeigen, Gebühren Zimmervermittlung, sonstige Einnahmen						
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Verkauf ProEichstätt Gutscheine						
Ausgaben: 575100.527195						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u> Miete Standortbeauftragte						
2022 zusätzlich: Eigenbeteiligungen an der Gästeführerausbildung						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233	0				
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> löschen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	174.706	179.600	178.300	181.000	183.700	186.400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.653	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.659	15.700	15.600	15.800	16.100	16.300
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	110	700	700	700	700	700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.267	35.900	35.600	36.100	36.700	37.200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.218-	0	1.500	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	2.714-	0	3.900	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reparaturen Schaukästen, Stelen, Stadtfahnen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367	600	600	600	600	600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.428	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Informations- u. Reservierungssystem Naturpark Altmühltal						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	33.671	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	429	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	20.561	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusführung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.876	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ankauf von Werbemitteln zum Weiterverkauf Abrechnung Radverleih						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166	100	200	200	200	200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
527195 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Abrechnung ProEichstätt Gutscheine Einnahmen: 575100.446103						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> öffentliche Toilette						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.407	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtführungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	6.500	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kosten für Gästeführer Ausbildung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.157	800	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	487	1.000	500	1.000	500	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
Bürobedarf						
(unter 250.-- € netto)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	300	200	200	200	200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.242	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	785	400	800	800	800	800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.039	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Eichstätt-Prospekt						
Unterkunftsverzeichnis						
544150 Versicherungen	103	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.134	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	590	600	600	600	600	600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.866	1.600	2.400	2.000	1.200	1.100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	627	400	600	600	600	600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	697	700	700	700	700	700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.355	3.100	5.100	4.000	2.900	2.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	87	100	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.051	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	5.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	118	400	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
591300 Außerordentlicher Verlust aus (Wertminderungen bei) Veräußerung von Finanzanlagen	1	0				
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
Summe Erträge	199.415	197.700	186.200	181.200	186.200	191.200
Summe Aufwendungen	411.918	422.100	445.100	433.700	435.000	438.700
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	212.503-	224.400-	258.900-	252.500-	248.800-	247.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.850	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Website, Produktion Eichstätt-Film, Bild- und Filmrechte						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	45.000	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ortseingangsstelen, Museumsbeschilderung, Stadtplanschaukästen						
082150 Spielsachen	39.251	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen						
082210 Büromöbel	2.612	5.000	5.000	5.000	2.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Schreibtische						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
 Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.000	21.500	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer 2.000 € Außenterminal 15.000 € Bildschirm Besprechungsraum 2.500 € Bildschirm Stadtbahnhof Schaukasten 2.000 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	420	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Allgemeines 1.000 € Stadtplanschaukästen 15.000 €						
Summe Vermögenszugänge	47.133	74.000	63.500	18.000	15.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	47.133	74.000	63.500	18.000	15.000	14.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	12.000	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt <u>Erläuterung :</u> Kostenbeitrag der Eichstätter Museen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	12.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	0	12.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.1.1 Steuern
 Leistung 6.1.1.1.0 Steuern
 Teilleistung 6.1.1.1.0.0 Steuern

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	47.727	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
401200 Grundsteuer B	1.528.670	1.530.000	1.530.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
401300 Gewerbesteuer	5.247.787	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.690.414	9.481.500	10.072.500	10.468.200	11.064.900	11.640.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.410.329	1.341.000	1.185.900	1.220.300	1.244.700	1.267.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
403200 Hundesteuer	26.755	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	0	706.700	772.800	815.300	861.800	906.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	511.742	450.000	550.000	550.000	450.000	450.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	33.331	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	18.463.424	18.079.200	18.683.200	19.175.800	19.793.400	20.436.000
Summe Aufwendungen	33.331	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 6.1.1.1.0.0	18.430.093	18.079.200	18.683.200	19.175.800	19.793.400	20.436.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.1.2 Allgemeine Zuweisungen
 Leistung 6.1.1.2.0 Allgemeine Zuweisungen
 Teilleistung 6.1.1.2.0.0 Allgemeine Zuweisungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.444.920	2.321.200	2.196.000	2.237.000	1.872.000	1.570.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	457.100	246.400	395.000	245.000	245.000	245.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuweisungen nach Art. 7 und 7 a FAG	245.000 €					
Restzahlung Gewerbesteuerausgleich	150.000 €					
Summe Erträge	2.902.021	2.567.600	2.591.000	2.482.000	2.117.000	1.815.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.2.0.0	2.902.021	2.567.600	2.591.000	2.482.000	2.117.000	1.815.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.3.0 Allgemeine Umlagen
 Teilleistung 6.1.1.3.0.0 Allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	232.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	551.075	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	7.210.099	7.405.600	8.012.000	7.852.000	8.047.000	8.092.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Kreisumlage						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	403.191	90.000	0	237.000	220.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	0	0	232.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.164.365	7.972.900	8.489.300	8.566.300	8.744.300	8.574.300
Ableich Produkt 6.1.1.3.0.0	8.164.365-	7.972.900-	8.257.300-	8.566.300-	8.744.300-	8.574.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.1.4 Pauschale Investitionszuweisung
 Leistung 6.1.1.4.0 Pauschale Investitionszuweisung
 Teilleistung 6.1.1.4.0.0 Pauschale Investitionszuweisung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	76.128	51.600	77.600	77.600	77.600	77.600
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	76.128	51.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	76.128	51.600	77.600	77.600	77.600	77.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	226.113	194.000	223.000	223.000	223.000	223.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Investitionspauschale vom Land						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	226.113	194.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	226.113	194.000	223.000	223.000	223.000	223.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.0 Finanzwirtschaft
 Teilleistung 6.1.2.1.0.0 Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423800 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen) von übrigen Bereichen	0	10.500	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.400	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zinserträge von Dom-Augusto-Stiftung						
Aufwendungen						
551100 Zinsaufwendungen an Land	151	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Landesamt für Denkmalpflege						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	78.287	105.700	89.000	99.500	103.900	112.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> für bestehende Darlehen incl. Zinsen für Neukreditaufnahmen: 2022: 24.000 € 2023: 40.300 € 2024: 49.700 € 2025: 63.200 €						
Summe Erträge	5.400	10.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	78.438	105.700	89.000	99.500	103.900	112.500
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	73.038-	95.200-	89.000-	99.500-	103.900-	112.500-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0	6.500.000	4.000.000	2.752.000	2.887.000	2.866.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Kreditneuaufnahmen 2022: Kreditermächtigung aus 2021:						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3211351 Investitionskredite beim Land Laufzeit über 5 Jahre, Tilgung	5.668	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Tilgungen an das Land						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.0 Finanzwirtschaft
 Teilleistung 6.1.2.1.0.0 Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	406.454	341.500	365.000	395.000	416.800	469.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> ordentliche Tilgung incl. Tilgungen für Kreditneuaufnahmen: 2022: 72.200 € 2023: 140.000 € 2024: 200.000 € 2025: 250.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	6.500.000	4.000.000	2.752.000	2.887.000	2.866.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	412.122	341.500	365.000	395.000	416.800	469.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	412.122-	6.158.500	3.635.000	2.357.000	2.470.200	2.396.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.1.1.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Leistung 7.1.1.0.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Teilleistung 7.1.1.0.0.1 Stiftung BBC Eichstätt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	749	400	400	400	400	400
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Zweckb.Ring : 57 Stiftung BBC Eichstätt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	100	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 57 Stiftung BBC Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 57 Stiftung BBC Eichstätt						
549140 Vermischte Aufwendungen	385	400	400	400	400	400
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 57 Stiftung BBC Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für bedürftige Bewohner der Altenheime in Eichstätt und Depotgebühren						
Summe Erträge	849	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	485	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.1	364	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.1.1.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Leistung 7.1.1.0.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Teilleistung 7.1.1.0.0.2 Koelsch-Stiftung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	61	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 58 Kölsch Stiftung						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 58 Kölsch Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterstützungen für bedürftige Personen, zwei Messen für Dora und Fanny Koelsch, Depotgebühren						
Summe Erträge	61	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
Ableich Produkt 7.1.1.0.0.2	49	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.1.1.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Leistung 7.1.1.0.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Teilleistung 7.1.1.0.0.3 Herold-Stiftung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	61	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 59 Herold Stiftung						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 59 Herold Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
Stipendium für Schüler des Willibald-Gymnasiums Eichstätt, Depotgebühren						
Summe Erträge	61	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.3	41	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produkt 7.1.1.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Leistung 7.1.1.0.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Teilleistung 7.1.1.0.0.4 Prof. Fleischmann-Stiftung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 60 Prof. Fleischmann Stiftung						
Summe Erträge	3	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 7.1.1.0.0.4	3	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.1.1.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Leistung 7.1.1.0.0 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
 Teilleistung 7.1.1.0.0.5 Franziska-Albrecht-Stiftung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Zweckb.Ring : 55 Franziska-Albrecht-Stiftung						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 55 Franziska-Albrecht-Stiftung						
Summe Erträge	9	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
Ableich Produkt 7.1.1.0.0.5	4	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.9.0.0 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)
 Leistung 7.9.0.0.0 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)
 Teilleistung 7.9.0.0.0.0 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt) ehem. Pfahlstr. 27

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.509	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.514	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	556	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.168	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Summe Erträge	11.579	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.194	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.9.0.0.0.0	20.615-	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	200	0				
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	200	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.9.0.0.0.0	200	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	8.000	8.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.012	169.500	186.300	186.300	186.600	186.600
5 + Auflösung von Sonderposten	21.443	32.300	33.500	33.500	33.500	33.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.984	601.600	562.600	563.100	563.100	563.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.871	153.000	56.600	56.600	56.600	56.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	583.685	89.700	67.600	12.700	12.700	10.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.450.495	1.054.100	914.600	852.200	852.500	850.900
11 - Personalaufwendungen	3.845.660	4.326.300	4.309.500	4.400.500	4.405.300	4.466.000
12 - Versorgungsaufwendungen	165.036	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.545	947.500	894.100	774.100	723.000	720.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	412.437	349.300	414.100	381.500	325.600	266.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.109	588.800	589.400	573.000	578.900	583.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.549.787	6.346.900	6.347.100	6.269.100	6.172.800	6.175.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.099.292-	5.292.800-	5.432.500-	5.416.900-	5.320.300-	5.325.000-
17 + Finanzerträge	26.024	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	18.515	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.080.777-	5.287.700-	5.427.400-	5.411.800-	5.315.200-	5.319.900-
19 + Außerordentliche Erträge	33.156	200	200	200	200	200
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.934	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	31.222	200	200	200	200	200
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.049.555-	5.287.500-	5.427.200-	5.411.600-	5.315.000-	5.319.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.029	1.921.900	1.966.900	1.977.500	1.973.500	1.976.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.358	156.600	146.200	146.200	146.200	146.200
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.464.884-	3.522.200-	3.606.500-	3.580.300-	3.487.700-	3.489.400-

**Teilergebnishaushalt 2022**

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.475	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + Auflösung von Sonderposten	66.195	50.600	51.900	48.400	48.400	48.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.204	35.000	49.000	53.000	69.500	55.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	685	100	48.100	100	100	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)	389.949	302.800	371.100	323.600	340.100	325.600
11 - Personalaufwendungen	710.451	757.800	899.500	876.600	887.700	899.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.986	339.900	320.600	308.300	310.400	310.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	193.873	161.900	175.500	161.500	157.600	153.900
15 - Transferaufwendungen	320	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.700	98.800	93.900	121.100	117.900	115.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.249.330	1.362.100	1.493.200	1.471.200	1.477.300	1.483.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	859.381-	1.059.300-	1.122.100-	1.147.600-	1.137.200-	1.157.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	859.381-	1.059.300-	1.122.100-	1.147.600-	1.137.200-	1.157.600-
19 + Außerordentliche Erträge	2.270	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.264	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	857.117-	1.059.300-	1.122.100-	1.147.600-	1.137.200-	1.157.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.587	15.700	9.600	17.100	16.100	16.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	876.704-	1.075.000-	1.131.700-	1.164.700-	1.153.300-	1.173.700-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074	18.000	17.400	16.000	12.900	12.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	14.239	7.300	16.400	16.400	14.600	12.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	38.266	34.000	42.200	40.800	35.900	33.900
11 - Personalaufwendungen	187.757	184.400	189.900	192.700	195.700	198.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.672	238.700	304.300	240.800	243.400	243.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	206.920	168.400	220.900	215.400	196.600	177.300
15 - Transferaufwendungen	358.025	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.679	122.400	129.000	130.300	132.700	135.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.054.053	993.900	1.154.100	1.089.200	1.078.400	1.064.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.015.787-	959.900-	1.111.900-	1.048.400-	1.042.500-	1.030.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.015.787-	959.900-	1.111.900-	1.048.400-	1.042.500-	1.030.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.015.788-	959.900-	1.111.900-	1.048.400-	1.042.500-	1.030.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.467	79.000	149.000	149.000	149.000	149.000
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.167.255-	1.034.400-	1.260.900-	1.197.400-	1.191.500-	1.179.600-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.497	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
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)	92.497	85.600	86.600	87.600	88.600	89.600
11 - Personalaufwendungen	7.024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.081	166.300	167.300	168.300	169.300	170.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	190.978	176.000	177.000	178.000	179.000	180.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	98.481-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	98.481-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	98.481-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	98.481-	90.400-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.843	32.400	52.400	52.400	52.400	52.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.843-	32.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.843-	32.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	28.843-	32.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	28.843-	33.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	86.850	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.850-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
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)	86.850-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
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)	86.850-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
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 Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	86.850-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.612	10.000	11.400	12.500	13.000	13.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.580	300	1.500	1.100	500	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.171	104.400	105.000	115.500	120.600	120.600
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)	94.363	114.700	117.900	129.100	134.100	134.600
11 - Personalaufwendungen	94.350	102.300	103.900	105.400	107.000	108.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.051	167.900	172.000	173.200	175.100	176.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.265	3.100	4.600	3.500	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	550	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594	8.100	8.600	9.000	9.000	9.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	227.810	282.000	289.700	291.700	293.700	296.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	133.447-	167.300-	171.800-	162.600-	159.600-	161.700-
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)	133.447-	167.300-	171.800-	162.600-	159.600-	161.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	133.449-	167.300-	171.800-	162.600-	159.600-	161.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.112	17.600	13.300	13.400	13.400	13.400
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	144.561-	184.900-	185.100-	176.000-	173.000-	175.100-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698	68.000	34.000	68.000	34.000	68.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.977	1.600	3.400	3.100	900	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	14.675	89.600	57.400	91.100	54.900	88.500
11 - Personalaufwendungen	16.197	20.300	20.400	20.600	21.000	21.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.568	244.600	239.500	222.000	215.000	179.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.968	5.700	21.500	20.700	18.200	17.900
15 - Transferaufwendungen	55.592	128.500	80.500	127.000	80.500	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059	41.200	28.900	41.900	28.900	41.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	172.384	440.300	390.800	432.200	363.600	353.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	157.709-	350.700-	333.400-	341.100-	308.700-	265.100-
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)	157.709-	350.700-	333.400-	341.100-	308.700-	265.100-
19 + Außerordentliche Erträge	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	153.209-	339.700-	322.400-	330.100-	297.700-	254.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.800	106.400	110.600	114.100	110.600	114.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	198.009-	446.100-	433.000-	444.200-	408.300-	368.200-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	50-	600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.585	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	600	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.207	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.207-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.207-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.207-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	600	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.359-	6.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	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	150.000	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	10.782	12.000	162.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.376	12.600	162.600	12.600	12.600	12.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.376-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.376-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.376-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.376-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	11.157	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	9.610	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15 - Transferaufwendungen	15.245	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	24.855	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.698-	9.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
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)	13.698-	9.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
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)	13.698-	9.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.698-	10.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.193	2.599.000	2.386.800	2.432.300	2.457.300	2.482.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	21.227	13.500	20.900	20.200	20.200	20.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	41.700	64.500	73.500	73.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.098	200	700	700	700	700
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)	2.534.518	2.617.300	2.450.600	2.518.200	2.552.200	2.577.200
11 - Personalaufwendungen	84.764	114.600	130.800	132.800	134.800	136.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.363	138.900	145.600	75.500	75.700	75.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	99.223	74.600	83.000	80.500	78.800	78.600
15 - Transferaufwendungen	4.112.833	4.556.100	4.296.100	4.396.100	4.446.100	4.496.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416	4.700	8.500	9.600	9.600	9.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.439.599	4.888.900	4.664.000	4.694.500	4.745.000	4.796.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.905.081-	2.271.600-	2.213.400-	2.176.300-	2.192.800-	2.219.600-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.905.081-	2.271.600-	2.213.400-	2.176.300-	2.192.800-	2.219.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.905.081-	2.271.600-	2.213.400-	2.176.300-	2.192.800-	2.219.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.568	100.900	101.600	101.600	101.600	101.600
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.987.649-	2.372.500-	2.315.000-	2.277.900-	2.294.400-	2.321.200-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	6.594	500	500	500	500	500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	18.854	500	500	500	500	500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.854-	500-	500-	500-	500-	500-
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)	18.854-	500-	500-	500-	500-	500-
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)	18.854-	500-	500-	500-	500-	500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.088-	500-	500-	500-	500-	500-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	35.779	35.500	35.700	35.700	35.700	35.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.042	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	64.928	69.800	70.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.586	13.500	66.200	21.200	21.200	21.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	142.395	125.800	142.200	141.700	141.100	141.100
15 - Transferaufwendungen	153.020	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	325.784	304.300	374.400	328.900	328.300	328.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	260.856-	234.500-	304.400-	258.900-	258.300-	258.300-
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)	260.856-	234.500-	304.400-	258.900-	258.300-	258.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	260.856-	234.500-	304.400-	258.900-	258.300-	258.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.682	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	264.538-	239.300-	308.900-	263.400-	262.800-	262.800-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	125.400	24.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	87.735	72.600	87.100	86.000	79.900	68.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.935	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)	251.670	132.600	212.500	110.000	103.900	92.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.791	230.500	213.000	162.700	162.700	162.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	171.236	137.900	170.800	168.400	162.600	146.200
15 - Transferaufwendungen	9.450	70.000	107.300	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	884	26.500	21.500	20.500	21.500	20.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	250.361	464.900	512.600	391.600	386.800	369.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.309	332.300-	300.100-	281.600-	282.900-	277.200-
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)	1.309	332.300-	300.100-	281.600-	282.900-	277.200-
19 + Außerordentliche Erträge	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.609	322.300-	290.100-	271.600-	272.900-	267.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170	600	500	0	500	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.439	322.900-	290.600-	271.600-	273.400-	267.200-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.994	77.500	77.500	87.500	87.500	87.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.242	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	58.000	89.000	96.100	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	188.236	216.500	223.600	142.500	142.500	142.500
11 - Personalaufwendungen	829.827	1.019.000	1.041.600	1.054.900	1.070.200	1.085.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.750	5.200	4.500	2.900	2.900	2.700
15 - Transferaufwendungen	11.315	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.878	102.200	104.200	104.200	104.200	104.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	906.839	1.139.400	1.163.100	1.174.800	1.190.100	1.205.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	718.603-	922.900-	939.500-	1.032.300-	1.047.600-	1.062.800-
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)	718.603-	922.900-	939.500-	1.032.300-	1.047.600-	1.062.800-
19 + Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	250	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	718.353-	922.900-	939.500-	1.032.300-	1.047.600-	1.062.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	719.445-	923.900-	940.500-	1.033.300-	1.048.600-	1.063.800-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.293	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.808	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.657	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.349	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	518.820	525.300	512.400	512.400	512.400	512.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	654.927	676.100	663.200	663.200	663.200	658.200
11 - Personalaufwendungen	63.373	60.300	61.700	62.600	63.700	64.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.971	7.100	7.100	7.000	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.453	21.300	17.100	17.100	17.100	12.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	105.378	120.500	117.600	118.400	119.100	115.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	549.549	555.600	545.600	544.800	544.100	542.700
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)	549.549	555.600	545.600	544.800	544.100	542.700
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)	549.549	555.600	545.600	544.800	544.100	542.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.105	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	536.444	542.700	533.700	532.900	532.200	530.800



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.638	238.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.415	570.000	575.000	595.000	595.000	595.000
5 + Auflösung von Sonderposten	732.485	573.200	711.500	704.800	701.000	684.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.542	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.718	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	102.714	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.963.512	1.496.900	1.646.100	1.659.400	1.655.600	1.639.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.686	959.700	927.100	907.100	907.100	907.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.337.892	1.020.600	1.301.000	1.284.600	1.271.600	1.245.400
15 - Transferaufwendungen	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.541	284.000	267.100	267.100	267.100	267.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.811.619	2.601.800	2.832.700	2.796.300	2.783.300	2.757.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	848.107-	1.104.900-	1.186.600-	1.136.900-	1.127.700-	1.117.800-
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)	848.107-	1.104.900-	1.186.600-	1.136.900-	1.127.700-	1.117.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.753	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.753-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	851.860-	1.104.900-	1.186.600-	1.136.900-	1.127.700-	1.117.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.239	527.100	566.000	566.000	566.000	566.000
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.331.099-	1.632.000-	1.752.600-	1.702.900-	1.693.700-	1.683.800-

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.294	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5 + Auflösung von Sonderposten	21.548	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	50.100	70.100	60.100	60.100	60.100
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)	148.302	180.800	200.800	190.700	190.700	190.700
11 - Personalaufwendungen	47.813	64.400	36.400	36.800	37.400	37.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.129	383.000	265.200	225.200	225.200	225.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	96.518	93.200	97.000	97.000	97.000	96.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451	21.500	17.000	12.000	12.000	12.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	257.911	562.100	415.600	371.000	371.600	371.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.609-	381.300-	214.800-	180.300-	180.900-	181.200-
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)	109.609-	381.300-	214.800-	180.300-	180.900-	181.200-
19 + Außerordentliche Erträge	1.033	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.788	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	7.755-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	117.364-	381.300-	214.800-	180.300-	180.900-	181.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.049	751.900	692.500	692.500	692.500	692.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	731.413-	1.133.200-	907.300-	872.800-	873.400-	873.700-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.028	34.300	64.100	14.100	14.100	14.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.028-	34.300-	64.100-	14.100-	14.100-	14.100-
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)	4.028-	34.300-	64.100-	14.100-	14.100-	14.100-
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)	4.028-	34.300-	64.100-	14.100-	14.100-	14.100-
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.028-	34.300-	64.100-	14.100-	14.100-	14.100-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.743	150.800	130.800	130.800	135.800	140.800
5 + Auflösung von Sonderposten	119.752	117.300	119.300	119.300	119.300	119.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.643	146.400	146.900	146.900	146.900	146.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.485	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)	426.248	434.000	421.500	416.500	421.500	426.500
11 - Personalaufwendungen	366.000	405.600	414.300	410.700	416.900	423.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.158	239.600	304.500	251.000	251.000	251.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	224.814	196.700	199.000	192.100	185.300	183.700
15 - Transferaufwendungen	99.523	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.528	95.900	98.500	99.000	98.500	99.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.022.023	962.800	1.041.300	977.800	976.700	981.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	595.775-	528.800-	619.800-	561.300-	555.200-	555.200-
17 + Finanzerträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	595.775-	493.800-	584.800-	526.300-	520.200-	520.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2-	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	595.777-	493.800-	584.800-	526.300-	520.200-	520.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.416	159.300	167.000	167.000	167.000	167.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	754.193-	643.100-	741.800-	683.300-	677.200-	677.200-



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.951.682	17.629.200	18.133.200	18.625.800	19.343.400	19.986.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.763	3.017.600	3.141.000	3.032.000	2.567.000	2.265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	10.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	76.128	51.600	77.600	77.600	77.600	77.600
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	232.000	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	21.441.573	20.708.900	21.583.800	21.735.400	21.988.000	22.328.600
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	33.331	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.761.174	7.882.900	8.489.300	8.329.300	8.524.300	8.569.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.191	90.000	0	237.000	220.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.197.696	7.972.900	8.489.300	8.566.300	8.744.300	8.574.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.243.877	12.736.000	13.094.500	13.169.100	13.243.700	13.754.300
17 + Finanzerträge	5.400	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.438	105.700	89.000	99.500	103.900	112.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	73.038-	105.700-	89.000-	99.500-	103.900-	112.500-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.170.839	12.630.300	13.005.500	13.069.600	13.139.800	13.641.800
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)	13.170.839	12.630.300	13.005.500	13.069.600	13.139.800	13.641.800
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.170.839	12.630.300	13.005.500	13.069.600	13.139.800	13.641.800

**Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	522	700	700	700	700	700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	522-	700-	700-	700-	700-	700-
17 + Finanzerträge	883	700	700	700	700	700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	883	700	700	700	700	700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	361	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	100	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	461	0	0	0	0	0
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)	461	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	11.579	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)	11.579	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	32.194	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	32.194	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.615-	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.615-	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	20.615-	0	0	0	0	0
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 Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.615-	0	0	0	0	0





Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000-	8.000	8.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.246	169.500	186.300	0	186.300	186.600	186.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.666	601.600	562.600	0	563.100	563.100	563.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.653	153.000	56.600	0	56.600	56.600	56.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.457	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	865.022	952.600	834.000	0	826.500	826.800	827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.622.440	3.973.300	3.974.300	0	4.073.500	4.078.300	4.139.000
10 - Versorgungsauszahlungen	152.900	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.634	947.500	894.100	0	774.100	723.000	720.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.849	588.800	589.400	0	573.000	578.900	583.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.179	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.937.002	5.654.600	5.607.800	0	5.570.600	5.530.200	5.592.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.071.980-	4.702.000-	4.773.800-	0	4.744.100-	4.703.400-	4.765.600-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 1
 Produktbereich 1.1

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.150	142.300	150.000	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	898.577	479.000	532.000	0	603.000	1.691.000	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)	943.727	621.300	682.000	0	603.000	1.691.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.206	2.789.000	2.179.000	500.000	3.255.000	3.204.000	4.115.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.867	1.190.000	705.000	520.000	320.000	100.000	565.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.556	326.000	246.500	555.000	578.500	107.500	92.500
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	150.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.211.629	4.305.000	3.130.500	1.575.000	4.153.500	3.411.500	4.772.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	267.902-	3.683.700-	2.448.500-	1.575.000-	3.550.500-	1.720.500-	4.772.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.339.882-	8.385.700-	7.222.300-	1.575.000-	8.294.600-	6.423.900-	9.538.100-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	100	100	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.539	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.204	35.000	49.000	0	53.000	69.500	55.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	319.468	252.200	271.200	0	275.200	291.700	277.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	625.365	662.800	738.400	0	749.600	760.700	772.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.650	339.900	320.600	0	308.300	310.400	310.400
12 - Transferauszahlungen	320	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.962	98.800	93.900	0	121.100	117.900	115.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	999.297	1.105.200	1.156.600	0	1.182.700	1.192.700	1.202.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	679.829-	853.000-	885.400-	0	907.500-	901.000-	925.100-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.500	194.000	0	573.500	0	440.000
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)	0	154.500	194.000	0	573.500	0	440.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	800.000	775.000	775.000	1.500.000	2.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.091	469.300	726.600	185.000	201.000	846.000	666.000
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)	44.091	689.300	1.526.600	960.000	976.000	2.346.000	2.666.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	44.091-	534.800-	1.332.600-	960.000-	402.500-	2.346.000-	2.226.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	723.920-	1.387.800-	2.218.000-	960.000-	1.310.000-	3.247.000-	3.151.100-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.811	18.000	17.400	0	16.000	12.900	12.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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)	24.332	26.700	25.800	0	24.400	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	180.818	184.400	189.900	0	192.700	195.700	198.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.092	238.700	304.300	0	240.800	243.400	243.400
12 - Transferauszahlungen	305.003	280.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.446	122.400	129.000	0	130.300	132.700	135.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	821.359	825.500	933.200	0	873.800	881.800	887.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	797.027-	798.800-	907.400-	0	849.400-	860.500-	865.900-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.1

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.792	44.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	97.792	44.000	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	156.559	320.000	240.000	30.000	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.855	224.500	129.000	10.000	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	443.414	574.500	469.000	40.000	170.000	140.000	140.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	345.622-	530.500-	469.000-	40.000-	170.000-	140.000-	140.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.142.649-	1.329.300-	1.376.400-	40.000-	1.019.400-	1.000.500-	1.005.900-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.497	85.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
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)	92.497	85.600	86.600	0	87.600	88.600	89.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.024	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.329	166.300	167.300	0	168.300	169.300	170.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	191.282	176.000	177.000	0	178.000	179.000	180.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	98.785-	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	90.400-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	98.785-	90.400-	90.400-	0	90.400-	90.400-	90.400-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	25.000	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.843	32.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	28.843-	32.400-	52.400-	0	52.400-	52.400-	52.400-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	28.843-	35.900-	55.900-	0	55.900-	55.900-	55.900-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	86.300	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	87.450	89.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	87.450-	89.200-	89.200-	0	89.200-	89.200-	89.200-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	87.450-	89.200-	89.200-	0	89.200-	89.200-	89.200-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.502	10.000	11.400	0	12.500	13.000	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.894	104.400	105.000	0	115.500	120.600	120.600
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)	59.396	114.400	116.400	0	128.000	133.600	134.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	95.886	102.300	103.900	0	105.400	107.000	108.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.171	167.900	172.000	0	173.200	175.100	176.100
12 - Transferauszahlungen	550	600	600	0	600	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574	8.100	8.600	0	9.000	9.000	9.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	230.181	278.900	285.100	0	288.200	291.700	294.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	170.785-	164.500-	168.700-	0	160.200-	158.100-	160.200-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	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	1.800	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	8.000	8.700	0	5.500	5.500	5.500
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	8.000	8.700	0	5.500	5.500	5.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	6.200-	8.700-	0	5.500-	5.500-	5.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	170.785-	170.700-	177.400-	0	165.700-	163.600-	165.700-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198	68.000	34.000	0	68.000	34.000	68.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	12.698	99.000	65.000	0	99.000	65.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	17.364	20.300	20.400	0	20.600	21.000	21.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.727	244.600	239.500	0	222.000	215.000	179.500
12 - Transferauszahlungen	55.884	128.500	80.500	0	127.000	80.500	93.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.452	41.200	28.900	0	41.900	28.900	41.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	179.427	434.600	369.300	0	411.500	345.400	335.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	166.729-	335.600-	304.300-	0	312.500-	280.400-	236.700-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	13.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.111-	100.000	170.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.728	15.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
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)	70.617	115.000	174.500	0	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	57.117-	115.000-	174.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	223.846-	450.600-	478.800-	0	314.500-	282.400-	238.700-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	50-	600	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 - Transferauszahlungen	1.369	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.725	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.725-	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.725-	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

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

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.000	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	150.000	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	10.782	12.000	162.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	600	600	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.376	12.600	162.600	0	12.600	12.600	12.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.376-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	11.376-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.277	18.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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)	12.277	18.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	18.748	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	18.748	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.471-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	6.471-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.319	2.599.000	2.386.800	0	2.432.300	2.457.300	2.482.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396	4.100	41.700	0	64.500	73.500	73.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.161	200	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	647	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.553.067	2.603.800	2.429.700	0	2.498.000	2.532.000	2.557.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	87.348	114.600	130.800	0	132.800	134.800	136.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.288	138.900	145.600	0	75.500	75.700	75.700
12 - Transferauszahlungen	4.208.048	4.556.100	4.296.100	0	4.396.100	4.446.100	4.496.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823	4.700	8.500	0	9.600	9.600	9.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.430.507	4.814.300	4.581.000	0	4.614.000	4.666.200	4.718.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.877.440-	2.210.500-	2.151.300-	0	2.116.000-	2.134.200-	2.161.200-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.916	2.701.000	3.491.000	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)	670.916	2.701.000	3.491.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.215	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763.952	5.000.000	3.353.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.916	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.806.083	5.045.000	3.393.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.135.167-	2.344.000-	98.000	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.012.607-	4.554.500-	2.053.300-	40.000-	2.156.000-	2.174.200-	2.201.200-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	Erm.	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.260	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)	18.854	500	500	0	500	500	500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	18.854-	500-	500-	0	500-	500-	500-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	18.854-	500-	500-	0	500-	500-	500-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.503	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.148	8.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.592	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)	53.243	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
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	22.021	13.500	66.200	0	21.200	21.200	21.200
12 - Transferauszahlungen	157.120	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.643	7.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	199.784	178.500	232.200	0	187.200	187.200	187.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	146.541-	144.200-	197.900-	0	152.900-	152.900-	152.900-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2Gesundheit und Sport
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.401	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)	9.401	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	9.401	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	137.140-	151.200-	204.900-	0	159.900-	159.900-	159.900-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	125.400	0	24.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.584	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.344	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	328.228	70.000	135.400	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.005	230.500	213.000	0	162.700	162.700	162.700
12 - Transferauszahlungen	9.450	70.000	107.300	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.959	26.500	21.500	0	20.500	21.500	20.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	95.414	327.000	341.800	0	223.200	224.200	223.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	232.814	257.000-	206.400-	0	189.200-	190.200-	189.200-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.1

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.400	424.200	725.300	0	648.000	328.000	108.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.320	831.300	5.400.000	0	4.300.000	4.260.000	3.564.000
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)	618.720	1.255.500	6.125.300	0	4.948.000	4.588.000	3.672.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.578	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.116	1.975.000	5.177.100	3.375.000	3.465.000	3.000.000	680.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	0	135.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	420.000	477.000	335.000	335.000	190.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.785.694	2.395.000	5.789.100	3.710.000	3.800.000	3.190.000	730.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.166.974-	1.139.500-	336.200	3.710.000-	1.148.000	1.398.000	2.942.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.934.160-	1.396.500-	129.800	3.710.000-	958.800	1.207.800	2.752.800



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	84.934	77.500	77.500	0	87.500	87.500	87.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	85.184	132.500	132.500	0	142.500	142.500	142.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	816.297	986.000	999.400	0	1.014.400	1.029.700	1.045.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12 - Transferauszahlungen	11.315	11.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493	102.200	104.200	0	104.200	104.200	104.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	836.200	1.101.200	1.116.400	0	1.131.400	1.146.700	1.162.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	751.016-	968.700-	983.900-	0	988.900-	1.004.200-	1.019.600-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.2

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.124	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.124	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.124-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	753.140-	971.200-	984.900-	0	989.900-	1.005.200-	1.020.600-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.280	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.554	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.349	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.777	525.300	512.400	0	512.400	512.400	512.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	649.960	672.300	659.400	0	659.400	659.400	654.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	63.711	60.300	61.700	0	62.600	63.700	64.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638	31.800	31.700	0	31.700	31.700	31.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.169	21.300	17.100	0	17.100	17.100	12.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	99.518	113.400	110.500	0	111.400	112.500	108.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	550.442	558.900	548.900	0	548.000	546.900	545.500

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.000	320.000	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)	0	325.000	320.000	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	0	420.000	410.000	140.000	140.000	25.000	25.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	420.000	410.000	140.000	140.000	25.000	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	95.000-	90.000-	140.000-	140.000-	25.000-	25.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	550.442	463.900	458.900	140.000-	408.000	521.900	520.500



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.638	238.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.186	570.000	575.000	0	595.000	595.000	595.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.542	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.633	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.714	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.232.713	923.700	934.600	0	954.600	954.600	954.600
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	831.167	959.700	927.100	0	907.100	907.100	907.100
12 - Transferauszahlungen	337.500	337.500	337.500	0	337.500	337.500	337.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.875	284.000	267.100	0	267.100	267.100	267.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.447.542	1.581.200	1.531.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	214.829-	657.500-	597.100-	0	557.100-	557.100-	557.100-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.4

 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.585	2.826.300	2.997.400	0	606.000	268.000	215.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.386	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)	835.971	2.826.300	2.997.400	0	606.000	268.000	215.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.782	10.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.102	4.975.300	3.685.000	2.205.000	1.935.000	2.091.300	675.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.653	5.500	15.500	0	15.500	5.500	100.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.495.537	4.990.800	3.700.500	2.205.000	1.950.500	2.096.800	775.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	659.566-	2.164.500-	703.100-	2.205.000-	1.344.500-	1.828.800-	560.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	874.395-	2.822.000-	1.300.200-	2.205.000-	1.901.600-	2.385.900-	1.117.100-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.725	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125	50.100	70.100	0	60.100	60.100	60.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033	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)	105.497	159.600	179.600	0	169.600	169.600	169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	58.684	64.400	36.400	0	36.800	37.400	37.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.918	383.000	265.200	0	225.200	225.200	225.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568	21.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	169.170	468.900	318.600	0	274.000	274.600	275.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	63.673-	309.300-	139.000-	0	104.400-	105.000-	105.400-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	67.000	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)	0	68.000	67.000	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	11.876	150.000	155.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.933	5.000	10.000	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)	14.809	155.000	165.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14.809-	87.000-	98.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	78.482-	396.300-	237.000-	0	114.400-	115.000-	115.400-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.028	34.300	64.100	0	14.100	14.100	14.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.028-	34.300-	64.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.028-	34.300-	64.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.875	150.800	130.800	0	130.800	135.800	140.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.058	146.400	146.900	0	146.900	146.900	146.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524	17.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.454	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	358.441	351.700	337.200	0	332.200	337.200	342.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	378.531	405.600	404.800	0	410.700	416.900	423.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.994	239.600	304.500	0	251.000	251.000	251.000
12 - Transferauszahlungen	99.205	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.978	95.900	98.500	0	99.000	98.500	99.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	821.708	766.100	832.800	0	785.700	791.400	798.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	463.267-	414.400-	495.600-	0	453.500-	454.200-	455.800-


Teilfinanzhaushalt 2022

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.7

 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	12.000	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	70.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.227	65.200	70.500	0	23.000	20.000	19.000
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)	48.227	135.200	70.500	0	23.000	20.000	19.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	48.227-	123.200-	70.500-	0	23.000-	20.000-	19.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	511.494-	537.600-	566.100-	0	476.500-	474.200-	474.800-



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.425.106	17.629.200	18.133.200	0	18.625.800	19.343.400	19.986.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.021	3.017.600	3.141.000	0	3.032.000	2.567.000	2.265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.500	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	10.800	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	21.337.927	20.657.300	21.274.200	0	21.657.800	21.910.400	22.251.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	7.789.308	7.882.900	8.489.300	0	8.329.300	8.524.300	8.569.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.284	105.700	89.000	0	99.500	103.900	112.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.868.592	7.988.600	8.578.300	0	8.428.800	8.628.200	8.681.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.469.335	12.668.700	12.695.900	0	13.229.000	13.282.200	13.569.200

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.113	194.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
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)	226.113	194.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
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)	226.113	194.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.695.448	12.862.700	12.918.900	0	13.452.000	13.505.200	13.792.200



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	700	700	0	700	700	700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	700	700	0	700	700	700
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	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	700	700	0	700	700	700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.1Stiftungen
Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.9Stiftungen
DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus 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)	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	7.970.000	600.000	100.000	0	0	0	0
Summe	7.970.000	600.000	100.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.752.000	2.887.000	2.866.000				





Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

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



Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Stellenplan 2022 (§ 5 KommHV-Doppik)

Beamte
Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplans**

Beamte
Beschäftigte

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte Amtsbezeichnungen 1)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amts- zulage 2)	bei Stellenober- grenzen nicht be- rücksichtigt 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung 6)							
Kommunale Wahlbeamte							
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene							
Direktoren	A 15	1			2	2	kw
Oberräte	A 14	-				-	
Räte	A 13	1			1	1	
3. Qualifikationsebene							
Räte	A 13	2			2	2	1 St. ku
Amtsräte	A 12	2			3	3	
Amtmänner	A 11	2			2	2	
Oberinspektoren	A 10	4			4	4	
Inspektoren	A 9	-			-	-	
2. Qualifikationsebene							
Inspektoren	A 9	-			-	-	
Hauptsekretäre	A 8	2			2	2	
Obersekretäre	A 7	1			1	1	
Sekretäre	A 6	-			-	-	
1. Qualifikationsebene							
Sekretäre	A 6						
Oberamtsmeister	A 5						
Amtsmeister	A 4						
Hauptamtsgehilfen	A 3						
Insgesamt	--						
Eigenbetrieb (Aufteilung wie oben)							
Insgesamt	--	16			18	18	

1) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Gemeindeverwaltung 6)				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	2	2	2	
11	6	7	6	1 St. TZ befristet
S 11 b	2	2	-	2 St. TZ
10	3	4	4	1 St. ku
9 c	3	3	3	1 St. TZ
9 b	6	6	6	2 St. TZ, 1 St. ku
9 a	2	2	2	
8	13	12	11	8 St. TZ, 1 St. ku, 1 St. EZ
7	3	2	3	1 St. kw
6	35	33	33	5 St. TZ, 1 St. ATZ, kw
5	9	7	6	3 St. TZ, 1 St. EZ
4	2	6	6	
3	5	5	5	4 St. TZ
2 Ü	2	2	2	2 St. TZ
2	11	5	10	alle St. TZ
1	14	19	14	alle St. TZ
Insgesamt	119	118	113	
Eigenbetriebe				
(Aufteilung wie oben)				
15 Ü	1	1	1	
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	1	1	1	
10	3	3	3	
9 c	3	3	3	
9 b	2	1	--	
9 a	--	--	--	
8	2	4	3	1 St. TZ
7	11	13	13	1 St. TZ
6	19	16	13	2 St. TZ
5	6	8	5	
4	1	1	1	
3	1	1	1	
2 Ü	--	--	--	
2	3	2	4	3 St. TZ
Insgesamt	57	58	52	

6) Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen auf die die Vorschriften des EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)

1. Beamte

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptproduktbereich	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				
		B 4		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1	2	3						5				
111100	Gemeindeorgan	1										
111200	Geschäftsleitung/ Rechtsamt				1*				1		1	
111300	Finanzverwaltung							1	1			
122100	Amt für öffentliche Ordnung							1*			1	
122300	Einwohnermeldeamt											
122400	Standesamt									1	1*	
521100	Stadtbauamt						1			1*	1*	
	Insgesamt	1			1		1	2	2	2	4	

Teilhaushalt (Doppik)	2. Qualifikationsebene				1. Qualifikationsebene				Erläuterungen
	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	
6	7				8				9
111100									
111200									* ATZ, kw
111300		1							
122100									* ku
122300		1							
122400			1**						* TZ befristet, ** TZ
521100									* ATZ, TZ
		2	1						

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptprodukt- bereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																		Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		1	insg.	
111100	Gemeindeorgane																						
111200	Geschäftsleitung/ Rechtsamt					2			1	1	2*		2**	1								9	* 1 St. TZ 28/39, ** 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt
111300	Finanzverwaltung				1	1		1	1		5*	1**	1									11	* 1 St. TZ 15/39, 1 St. TZ 26/39 ku, ** kw
111580	Städt. Bauhof								1				18	5	2	4*		1**				31	* 1 St. TZ 22,5/39, 2 St. TZ (Saison) ** TZ 8/39
111710	Hausmeisterpool										1*		5**									6	* TZ 19,5/39, ** 2 St. ku
111740	Städt. Gebäude																		1*			1*	* TZ
111770	Rathaus																				3*	3	* 2 St. TZ 17,5/39, 1 St. TZ 12,5/39
122100	Amt für öffentliche Ordnung								1*		2**											3	* TZ 20/39 ku, ** 1 St. TZ 12/39, 1 St. EZ
122300	Einwohnermeldeamt												4*									4	* 1 St. TZ 33/39, 1 St. ATZ TZ 31/39, 1 St. TZ 14/39
122400	Standesamt/ Friedhofsverwaltung							1*														1	* TZ 33/39
126100	Freiw. Feuerwehr											1										1	
211100	Volksschule Am Graben																		1*	6**		7	* TZ 16,5/39 ** 1 St. 17,5/39, 1 St. TZ 22,5/39, 1 St. TZ 15/39, 1 St. TZ 20/39, 1 St. 16,5/39, 1 St. unbesetzt
211200	Volksschule St. Walburg																	1*	1**	2***		4	* TZ 24/39, ** TZ 22/39, *** 1 St. TZ 19/39, 1 St. TZ 20/39
271100	Volkshochschule								1				1*								1**	3	* TZ 19,25/39, ** geringfügig beschäftigt
281200	Referat zur Erhaltung v. Kunst u. Kulturgut								1*									1**			1***	3	* TZ 5/39 befristet, ** TZ 8/39, *** TZ 3,5/39
366200	Haus der Jugend						2*	1**													1***	4	* 1 St. TZ 19,5/39, 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt Gegenfin. notw., ** ku, *** TZ 6/39

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptprodukt- bereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																			Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		insg.	
5211	Stadtbauamt		1		1	2		1	1				3*		4**						13	* 1 St. TZ 19,5/39, 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 30/39, ** 1 St. TZ 25/39, 1 St. TZ 8/39	
537100	Wertstoffhof																		5*		5	* geringfügig beschäftigt	
573600	Altes Stadttheater									1							1*	1**			3	* TZ 9/39, ** TZ 5,45/39 unbesetzt	
573700	Stadtmarketing							1													1		
575100	Tourist-Information					1						1		3*					1**		6	* 1 St. TZ 24/39, 1 St. TZ 20/39 EZ, 1 St. TZ 15,25/39, ** geringfügig beschäftigt (Saison)	
Erläuterungen zu Produkt- konten: 111560. 501200 122100. 501200 537100. 501200 553100. 501200 Die auf diesen Produktkonten ausgewiesenen Beschäftigten- vergütungen werden durch Be- schäftigte der Produktkonten 111300. 501200 122400. 501200 anteilmäßig ausgeführt.																							
	Insgesamt		1		2	6	2	3	3	6	2	13	3	35	9	2	5	2	11	14	119		

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 (Haushaltsjahr)	beschäftigt am 30.06.2021 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Insgesamt		4	3	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	1.789	1.146	1.114	1.972	2.058	2.250
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen⁶(-)	Teilfinanzhaushalte	Stiftungen 636100	0 463	0 135	0 115	0 115	0 120	0 125
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x ⁷ (davon nur entsprechender Teilbetrag)	487	342	365	395	417	470
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	223	194	223	223	223	223
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		1.062	863	857	1.685	1.744	1.878
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt⁸								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	1.815	1.170	1.391	920	1.081	980
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	5.283	4.955	3.645	1.895	2.051	635
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	3.876	2.826	2.997	606	268	215
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	45	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	0	1.310	5.932	4.903	5.951	3.564
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven⁹	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €		
			1	2	3	4	5	6		
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt¹⁰										
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	2.176	2.087	2.508	2.424	2.320	2.210		
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	548	535	714	708	697	681		
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	453	446	469	462	459	444		
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		1.175	1.106	1.325	1.254	1.164	1.085		
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	431	481	495	X	X	X	X	X
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	X	X	X	X	X
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	194	90	54	X	X	X	X	X
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	0	161	426	X	X	X	X	X
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		625	410	123	X	X	X	X	X
18.¹¹ Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	0	0	0	X	X	X	X	X
19.¹¹ Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	0	0	0	X	X	X	X	X
20.¹¹ Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon	Kontenart	572, 573, 574	0	0	0	X	X	X	X	X
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	0	0	0	X	X	X	X	X
auf Finanzanlagen	Kontenart	572	0	0	0	X	X	X	X	X
auf Forderungen	Konto	5732	0	0	0	X	X	X	X	X
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	0	0	0	X	X	X	X	X
21.¹¹ Außerordentliche Erträge – davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	19	21	21	X	X	X	X	X
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0	X	X	X	X	X
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0	X	X	X	X	X
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0	X	X	X	X	X
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	0	0	0	X	X	X	X	X
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	19	21	21	X	X	X	X	X
22.¹¹ Außerordentliche Aufwendungen – davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	0	0	0	X	X	X	X	X
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0	X	X	X	X	X
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0	X	X	X	X	X
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0	X	X	X	X	X
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	59221, 59222	0	0	0	X	X	X	X	X
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0	X	X	X	X	X
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0	X	X	X	X	X
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	0	0	0	X	X	X	X	X
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0	X	X	X	X	X

- 1 Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. den Jahresabschluss (Ergebnis- und Finanzrechnung) Bezug und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestandssveränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz). Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts hinaus einzelne Kontenbewegungen einzubeziehen. Soweit sich die Angaben aus Konten bestimmter Produktbereiche bzw. Produktgruppen ergeben, ist dies zu berücksichtigen. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht allein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch deren Aussagewert in zusammenfassender Darstellung erhöhen. Im Übrigen ergeben sich diese Informationen auch aus den Teilhaushalten und den weiteren Anlagen, Übersichten und Erläuterungen zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss.
- 2 Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).
- 3 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).
- 4 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.
- 5 Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.
- 6 Hier sind insbesondere abzusetzen
 - die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit diese im Gesamthaushalt der Kommune enthalten sind und
 - betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen zweckgebunden sind.
- 7 Die Eintragungen der mit „x“ gekennzeichneten Konten ergeben sich nicht aus einem bestimmten Konto des KommKR; sie sind vielmehr – abhängig von der örtlichen Untergliederung im Kontenplan der Kommune bzw. von systemtechnischen Einstellungen der Software – in diesen Konten bzw. der Kontengruppe/-art enthalten.
- 8 Dargestellt werden sollen insbesondere
 - der Eigenfinanzierungsanteil an der Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie an den bei der Kommune nach Abzug der hierfür ggf. erhaltenen Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte verbleibenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Straßenaufbaumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5),
 - die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6) und die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7),
 - der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie von Liquiditätsreserven (Nr. 10) sowie
 - die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13).
- 9 Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjährig er Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.
- 10 Dargestellt werden sollen insbesondere
 - die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands,
 - Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 18 bis 19); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nrn. 21 bis 22),
 - außerplanmäßige Abschreibungen (Nr. 20) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund dauernder Wertminderung bzw. von Vermögensgegenständen, die nicht dem planmäßigen Werteverzehr unterliegen (Grundstücke, Kunstgegenstände, Finanzanlagen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Vorräte, Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nr. 22),
 - außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Nrn. 21 bis 22), wobei neben außerordentlichen Buchgewinnen bzw. -verlusten sowie außerordentlichen Zu- bzw. Abschreibungen rein zahlungswirksame außerordentliche Ein- und Auszahlungsvorgänge abzugrenzen sind (z. B. nachträgliche Schadensregulierung von Versicherungsschäden).
- 11 Die Positionen 18 bis 22 können zur Vereinfachung zusammengefasst werden. In diesem Fall sind einmalige Erträge und Aufwendungen zu erläutern.
- 12 Dargestellt werden sollen insbesondere
 - ergebnisbezogene Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge (Nr. 23) und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Bilanzpositionen des Eigenkapitals (Nrn. 24 bis 27),
 - die Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte (Nrn. 28 bis 29).
- 13 für Vermögensgegenstände, die keiner Abnutzung unterliegen (z. B. Grundstücke, Kunstgegenstände)
- 14 für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen
- 15 Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:

maximaler Betrag:	6 Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung:	17 Tage zu 50.000 €
kein Kassenkredit	an 5 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen:	70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 €	=	3.600.000 €
17 x 50.000 €	=	850.000 €
		70.000 €
		100.000 € ±
		<u>400.000 €</u>
		5.020.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 € / 31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} in 1.000 Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	7.970	600	100	0	0
Summe ⁴	7.970	600	100	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.752	2.867	2.866	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen.

⁴ Bei Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik) sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag + / - ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2022 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden) ²	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ³	3.828.979 €	3.539.988 €	292.773 €	915.325 €	2.331.890 €	3.635.000 €	7.174.988 €
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt ⁴	3.828.979 €	3.539.988 €	292.773 €	915.325 €	2.331.890 €	3.635.000 €	7.174.988 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte ⁶							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	3.828.979 €	3.539.988 €	292.773 €	915.325 €	2.331.890 €	3.635.000 €	7.174.988 €
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen ⁷	633.324 €	474.990 €	158.334 €	316.656 €	0 €	158.334 €	316.656 €
2.1 aus Krediten	633.324 €	474.990 €	158.334 €	316.656 €	0 €	158.334 €	316.656 €
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten ⁸	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9,10}	2.073.657 €	1.964.249 €	-109.662 €	1.854.587 €
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	2.073.657 €	1.964.249 €	-109.662 €	1.854.587 €
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung¹¹	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik^{12,13}	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:

- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;

- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kreditilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapiersschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapiersschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapiersschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leihrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AIIMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhändervermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“)

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkspflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408)

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen				
Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	28.740.896 €	28.740.896 €	0 €	28.740.896 €
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	110.096 €	110.096 €	0 €	110.096 €
3. Ergebnisrücklagen	14.030.460 €	14.030.460 €	0 €	14.030.460 €
4. Ergebnisvortrag	6.019.507 €	5.385.007 €	-667.400 €	4.717.607 €
5. Summe = Eigenkapital	48.900.959 €	48.266.459 €	-667.400 €	47.599.059 €

Arten der Rückstellungen ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.985.098 €	10.466.098 €	494.500 €	10.960.598 €
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	8.504.942 €	8.985.942 €	494.500 €	9.480.442 €
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.480.156 €	1.480.156 €	0 €	1.480.156 €
2. Umweltrückstellungen	57.000 €	57.000 €	0 €	57.000 €
3. Instandhaltungsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	14.793.000 €	14.883.000 €	-232.000 €	14.651.000 €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Sonstige Rückstellungen ²	1.071.685 €	910.685 €	-140.500 €	770.185 €
7. Summe aller Rückstellungen	25.906.783 €	26.316.783 €	122.000 €	26.438.783 €

1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“.

2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

***Da die Schlussbilanz 2021 und die Eröffnungsbilanz 2022 noch nicht vorliegen, wurden hier die Planansätze 2022 herangezogen.**

Investitionsprogramm

der

Stadt Eichstätt

für die Haushaltsjahre 2021 - 2025

a) Größere Investitionsmaßnahmen

b) Sonstige Investitionen

c) Investitionsförderung an Dritte

UA	Bezeichnung	2020 und Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
----	-------------	-------------------------	------	------	------	------	------	-----------	--------	--

-Ansätze in 1.000 €-

a) Größere Investitionsmaßnahmen

111560	EDV-Beschaffungen - Software und Lizenzen - Hardware - Erneuerung Netzwerk- u. Stromverkabelung im Rathaus	108 61 0	55 150 60	45 30 55	35 30 300	50 35 0	35 35 0	0 0 0	328 341 415	9 0 0
111580	Städtischer Bauhof - Ersatzneubau Bauhofhalle BA II - Erwerb Kehrmaschine mit Wildkrautbesen - Erwerb Anbauteil für Wildkrautbesen - 2 Pritsche Bus, Pkw für Bauhofleiter - Erwerb Kombi für Gärtnerei - Neukauf Lkw - Mäheinrichtungen Dücker f. Unimog 2 Armausleger	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 8 115 0 45 0	0 115 0 0 230 100	0 0 0 0 0 0 0	465 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	465 115 8 115 45 230 100	0 0 0 0 0 0 0
111770	Rathaus - Sanierung	4.432	1.100	600	0	0	0	0	6.132	150
111780	Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Tauschland und Ausgleichsflächen - Neuerrichtung eines Aushubzwischenlagers	1.005 0	2.789 0	2.179 20	3.255 20	3.204 100	4.115 100	0 0	16.547 240	2.826 0
126100	FFW Eichstätt: Neubau Gerätehaus - 2022: Grunderwerb s. Produkt 111780 - 2023 ff. Planung und Ausführung	0 0	0 0	0 0	0 175	0 1.500	0 2.000	0 0	0 3.675	0 646
126100	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Anschaffung eines TLF 3000 - Anschaffung eines ELW - Anschaffung einer DLK 23/12 - Ersatzbeschaffung LF 10 für FW Landershofen	0 0 0 0	0 0 0 0	350 200 0 0	105 0 0 0	0 0 450 300	0 0 450 120	0 0 0 0	455 200 900 420	115 30 370 70
126100	Feuerwehren - Digitalfunk - Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung	0	0	80	15	15	15	0	125	64
126100	Feuerwehren - sonstige Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffungen Schutzzanzüge, Maskentrockenschrank, Hochdruckreiniger etc. EDV-Ausstattung, Einsatzführungssoftware	0 0	91 0	80 4	80 1	80 1	80 1	0 0	411 7	9 0
126100	FFW Buchenhüll: Neubau FW-/Dorfgemeinschaftshaus - Planungs- und Baukosten	0	0	700	600	0	0	0	1.300	503
126100	FFW Wasserzell: Neubau Garage f. Mannschaftswagen	0	0	100	0	0	0	0	100	55
211100	GS Am Graben - Schaffung von Räumen für die Mittagsverpflegung OGTS	0	0	220	0	0	0	0	220	0
211200	GS St. Walburg - Schrankenanlage Schulhof - Verkabelung des Schulgebäudes für IT - Erneuerung Laufbahn am Sportplatz	0 0 0	0 0 0	10 70 20	0 0 30	0 0	0 0 0	0 0 0	10 70 50	0 0 0
281600	Erneuerung Burganstrahlung	0	0	170	0	0	0	0	170	0
365102	Kindertagesstätten - Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Seidlkreuz	0	2.500	2.688	0	0	0	0	5.188	2.394
365103	- Ersatzneubau Kindertagesstätte Clara-Staiger	1.350	2.500	665	0	0	0	0	4.515	2.151
511101	Spitalstadt - Ausbau Bahnhofsumfeld Restmaßnahmen	20.284	500	0	0	0	0	0	20.784	6.163

UA	Bezeichnung	2020 und Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
511101	Bahnhofsgelände - Auenbereich Grünanlagen, Abenteuerspieplatz, Haifischbar - K+R Stellplätze - Auenbereich Gehwege - Parkfläche beim Heizkraftwerk	0 0 0 0	0 0 0 0	500 90 0 0	750 0 0 0	0 0 750 0	0 0 0 400	0 0 0 0	1.250 90 750 400	556
511102	Städt. Maßnahmen i. R. d. Städtebauförderung - Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg	0	0	0	0	300	0	0	300	180
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Planung, Kosten Verkehrsanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung, Ausführung	910	500	1.852	25	0	0	0	3.287	2.800
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker - Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung	350	200	89	0	0	0	0	639	831
511108	Baugebiet Wintershof Ost - Restabwicklung	1.574	135	36	0	0	0	0	1.745	2.027
511109	Baugebiet Blumenberg-West - Neuerschließung, Herstellungsbeiträge, Hausanschlüsse, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	630	500	2.550	2.660	1.750	280	0	8.370	13.800
511112	Baugebiet Wasserzell - Erschließung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung - Grunderwerb s. Produkt 11178	0	0	0	30	200	0	0	230	924
511113	Projektfonds Innenstädte beleben Anschaffung von 4 Stromverteilerkästen	0	0	135	0	0	0	0	135	80
536000	Telekommunikationsinfrastruktur - Mobilfunkmast in Buchenhüll - Breitbandausbau (Bayern-Gigabit-Programm)	0 0	0 0	400 10	0 140	0 25	0 25	0 0	400 200	320 0
541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung - Waisenhausparkplatz: Ausbauposten - Errichtung Fahrradabstellanlagen - Barrierefreier Ausbau Innenstadt - Ziegelweg: Planung und Ausbauposten - Stützmauer auf der Alm: Abriss und Neubau - Anton-Bachschmid-Straße: Sanierung - Bushaltestellen: Modernisierung und Ausbau - Wohlmuthgasse: Ausbauposten - Straßenoberflächenentwässerungsmaßnahmen allgemein - Straßenoberflächenentw. Sanierungskonzept Innenstadt - Straßenoberflächenentw. Westenkreuzung - Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen - Radweg Buchenhüll - Radweg Buchtal - Lüften - Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau - Inlinerauskleidung Webergasse	0 0 620 0 50 0	0 0 60 0	100 20 60 250 155 90 20 0 10 0 0 200 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20 60 0 0 0 20 165 10 0 0 0 270 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20 60 29 0 0 20 0 48 38 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20 60 0 0 0 20 0 135 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 80 920 279 205 90 80 165 203 88 48 200 300 250 80 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 394 0 0 0 0 70 0 0 0 120 0 113 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
541125	Straße Am Wald - Gewährleistung Leistungsphase 9	4.026	0	0	10	0	0	0	4.036	1.447
541134	Richard-Strauß-Straße - Restkosten Ausbau u. Gewährleistung Leistungsphase 9	3.650	238	30	10	0	0	0	3.928	1.143
541140	Eichendorffstraße - Umgestaltung Freianlagen	0	250	180	0	0	0	0	430	0
541146	Westenstraße - Baukosten und Gewährleistung Leistungsphase 9 - Maßnahme SWE-GmbH	1.173 0	100 0	0 90	10 0	0 0	0 0	0 0	1.283 90	54 0
541148	Ausbau Pfahlstraße - Planung und Ausführung - Straßenoberflächenentwässerung - Straßenbeleuchtung	50 0 0	250 0 0	1.000 80 0	500 80 80	500 0 0	0 0 0	0 0 0	2.300 160 80	700 0 0
541149	Ausbau Luitpoldstraße - Planung und Ausführung	918	322	10	0	0	0	0	1.250	300

UA	Bezeichnung	2020 und Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
541150	Ausbau Kinderdorfstraße - Planung und Ausführung	0	0	50	50	500	0	0	600	0
541151	Ausbau Buchtalstraße - Sanierung Seidlkreuzstraße bis Rot-Kreuz-Gasse	250	0	0	200	0	0	0	450	0
541152	Abbiegespur Gundekarstraße - B13	0	0	0	0	150	0	0	150	0
541154	Seminarweg - Planung und Ausbau	0	0	0	0	40	300	0	340	0
541153	Oettingenstraße - Anbindung an Berufsschule - Gewährleistung Leistungsphase 9	170	82	0	0	10	0	0	262	115
541206	Hofmühlbrücke - Neuerrichtung Fußgängerbrücke	0	0	0	150	600	0	0	750	240
541207	Herzogsteg - Neuerrichtung und Gewährleistung	1.500	1.600	600	0	0	10	0	3.710	636
541208	Göpfertsteg - Neuerrichtung	0	0	550	0	0	0	0	550	230
551200	Projekt Leben am Fluss - verschiedene Teilmaßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	135	67
	Summe a) größere Investitionsmaßnahmen	43.111	13.982	17.831	10.526	10.853	8.796	0	105.099	42.709

b) Sonstige Investitionen

111580	Städtischer Bauhof									
	- Werkstatteinrichtung und Werkzeuge	0	0	20	20	20	20	0	80	0
	- Software und Lizenzen	0	0	1	1	1	1	0	4	0
111770	Rathaus									
	- Erwerb Kunstgegenstände für Stadtarchiv	0	0	2	2	2	2	0	8	0
	- Glasfaseranschluss	0	0	30	0	0	0	0	30	24
111710	Hausmeisterpool									
	- Ersatzbeschaffung Pkw	0	0	25	0	0	0	0	25	0
122100	Ordnungsamt									
	- Software / Lizenzen	0	0	3	0	0	0	0	3	0
122400	Standesamt									
	- Bestuhlung für Trauungszimmer	0	0	10	0	0	0	0	10	0
211100	Grundschule Am Graben									
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13	13	13	13	0	52	0
	- EDV-Ausstattung	0	0	2	2	2	2	0	8	0
	- DV-Software / Lizenzen	0	0	1	1	1	1	0	4	0

UA	Bezeichnung	2020 und Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
211200	Grundschule St. Walburg - Möblierung und Bestuhlung Klassenzimmer - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Neukauf Putzmaschine - DV-Software und Lizenzen - EDV-Ausstattung u. a. Kopiergerät	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 15 4 1 7	6 15 0 1 2	6 15 0 1 2	6 15 0 1 2	0 0 0 0 0	24 60 4 4 13	0 0 0 0 0
252100	Museum Willibaldsburg - Kleinanschaffungen	0	0	1	1	1	1	0	4	0
252300	Stadtmuseum - Kleinanschaffungen	0	0	3	3	3	3	0	12	0
271100	VHS Eichstätt - EDV-Ausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 0	0 0	3 2	3 2	3 2	3 2	0 0	12 8	0 0
272200	Bücherei der Stadt Eichstätt u. des St. Michaelsbundes - Beschaffungen allgemein - Aktualisierung Homepage	0 0	0 0	1 3	1 0	1 0	1 0	0 0	4 3	0 2
281200	Referat für Kunst- und Kulturgut - Alarmanlage für Depot	0	0	3	0	0	0	0	3	0
281130	Adventsmarkt - Kleinanschaffungen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
366100	Spiel- und Bolzplätze - Erwerb von Ersatzspielgeräten	0	0	40	40	40	40	0	160	0
511107	Baugebiet Landershofen-Nord - Ökologischer Ausgleich	0	0	60	0	0	0	0	60	0
521100	Bauamt - Büroeinrichtung, sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1	1	1	1	0	4	0
541143	Pedettistraße - Leistungsphase 9	0	0	10	0	0	0	0	10	0
546100	Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	6	6	6	100	0	118	0
546100	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	10	10	0	0	0	20	0
553100	Ostenfriedhof - Errichtung Urnenstelen, Gemeinschaftsgrab, Sonstiges	0	0	30	10	10	10	0	60	0
573100	Erwerb von Schaukästen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
573600	Altes Stadttheater - Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0	0	2	2	2	2	0	8	0
573700	Stadtmarketing - Schreibtisch, allgemeine Anschaffungen	0	0	4	2	2	2	0	10	0
575100	Fremdenverkehrsbüro - DV-Software/Lizenzen, Website, Eichstätt-Film, Fotorechte - EDV-Ausstattung Hardware: Beamer, Bildschirme etc. - Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen - Büromöbel: Schreibtische u. a. - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Stadtplanschaukästen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 22 15 5 1 15	4 2 6 5 1 0	4 2 6 2 1 0	4 2 6 1 1 0	0 0 0 0 0 0	18 28 33 13 4 15	0 0 0 0 0 0
Summe b) sonstige Investitionen		0	0	388	167	153	246	0	954	26

UA	Bezeichnung	2020 und Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
----	-------------	-------------------------	------	------	------	------	------	-----------	--------	--

-Ansätze in 1.000 €-

c) Investitionsförderung an Dritte

212100	Investitionsumlage an Schulverband Eichstätt-Schottenau	0	0	100	100	100	100	0	400	0
424200	Kunstrasenplatz - Zuschussnachzahlung	14	7	7	7	7	7	0	49	0
511102	Städtebauförderungsmittel v. Stadt/Land/Bund - für laufende und neue Maßnahmen	552	420	477	335	190	50	0	2.024	1.505
541100	Neubau Radweg Lüftenweg - Schernfeld Kostenbeteiligung der Stadt	0	0	50	150	0	0	0	200	0
Summe c) Investitionsförderung an Dritte		566	427	634	592	297	157	0	2.673	1.505

Gesamtsummen Investitionsprogramm

a) Größere Investitionsmaßnahmen	43.111	13.982	17.831	10.526	10.853	8.796	0	105.099	42.709
b) Sonstige Investitionen	0	0	388	167	153	246	0	954	26
c) Investitionsförderung an Dritte	566	427	634	592	297	157	0	2.673	1.505
Summe	43.677	14.409	18.853	11.285	11.303	9.199	0	108.726	44.240

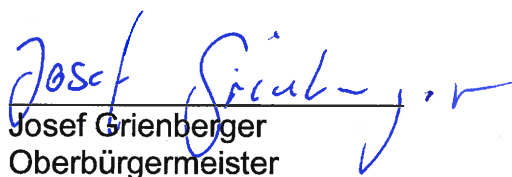
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Jahresabschluss

Wirtschaftsplan

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Eichstätt, den 08. Okt. 2021
Kenntnis genommen:


Josef Grienberger
Oberbürgermeister

*der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Jahresabschluss	3
- Bilanz	
- Gewinn- und Verlustrechnung	
2. Anhang	7
3. Lagebericht	15
4. Inventar	24
5. Anlagen	34
- Grundstücke mit Wohnbauten	
- Hypotheken und sonstige Darlehen	
- Wirtschaftsplan	

1. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

*der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH*

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	9.462,17	13.125,05
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.599.311,75	7.738.184,08
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.094.844,50	1.112.560,11
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	230.951,41	230.462,87
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.761,80	3.227,54
5. Anlagen im Bau	6.264.353,82	2.929.470,29
6. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	15.201.685,45	12.027.029,94
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	297.056,96	304.256,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	11.491,60	9.935,54
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.790,20	25.124,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.531,65</u>	14.987,44
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	844.237,21	1.209.047,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>135.150,57</u>	<u>136.935,09</u>
Bilanzsumme	<u>16.526.943,64</u>	<u>13.727.316,86</u>

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.231.640,00	2.231.640,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		
- davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr		
eingestellt: € 24.130,00 (Vorjahr: € 27.360,00)	540.247,42	516.117,42
2. Andere Gewinnrücklagen		
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:		
€ 246.197,43 (Vorjahr: € 290.053,96)	<u>4.464.056,36</u>	4.217.858,93
III. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	241.243,38	273.557,43
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>24.130,00</u>	<u>27.360,00</u>
	7.453.057,16	7.211.813,78
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	32.000,00	29.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.885.806,28	5.343.964,15
2. Verbindlichkeiten ggb. anderen Kreditgebern	1.301.971,67	600.000,00
3. Erhaltene Anzahlungen	315.834,26	314.491,50
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
und Leistungen	<u>532.131,99</u>	223.669,33
	9.035.744,20	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.142,28</u>	<u>3.678,10</u>
Bilanzsumme	<u>16.526.943,64</u>	<u>13.727.316,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12. 2020

	2020	2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.253.867,62	1.202.258,93
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 7.199,90	7.789,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.215,46	12.036,75
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	<u>613.694,07</u>	<u>553.361,32</u>
Rohergebnis	636.189,11	668.723,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.716,56	160.716,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.746,99	118.622,44
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,00	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.464,26	72.458,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.142,31</u>	<u>23.976,39</u>
10. Ergebnis nach Steuern	260.346,99	292.949,95
11. Sonstige Steuern	<u>19.103,61</u>	<u>19.392,52</u>
Jahresüberschuss	241.243,38	273.557,43
12. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen	<u>- 24.130,00</u>	<u>- 27.360,00</u>
Bilanzgewinn	217.113,38	246.197,43

2. Anhang
zum
Jahresabschluss 2020

der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH mit Sitz in Eichstätt ist beim Amtsgericht Ingolstadt unter Nummer HR B 81 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Regelungen der Satzung/ des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020 wurde beachtet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene **Immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 150 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich erhaltener Investitions- und Tilgungszuschüsse und planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitan- teilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das **Gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

<u>Posten</u>	<u>Nutzungsdauer</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	5 Jahre
Wohn- und Geschäftsbauten	80 Jahre
Garagen und Nebengebäude	20 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-10 Jahre

Die Grundstückskosten der im Erbbau errichteten Gebäude und Garagen Eichendorffstraße 17 – 27 werden auf die Laufzeit des Erbbaurechts abgeschrieben.

Unfertige Leistungen

Im Posten Unfertige Leistungen sind T€ 297,1 (Vorjahr T€ 304,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von T€ 34,7 (Vorjahr T€ 24,6), die unter Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden.

Aktive latente Steuern

Auf temporäre Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ resultieren aktive latente Steuern. Diese wurden mit den passiven latenten Steuern aus dem Posten „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten“ verrechnet. Zudem bestehen steuerliche Verlustvorträge. Die Gesellschaft macht von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz des Aktivüberhangs in der Bilanz unterbleibt.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 2.231.640,00.

Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind insbesondere nur Rechts, Beratungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 32,0 (Vorjahr T€ 29,7).

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamt	Restlaufzeiten			gesichert	Art der Sicherung 1)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	T€	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	6.886 (5344)	260 (267)	920 (957)	5.706 (4120)	5.974 289 (4234)	GPR BÜ (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (Vorjahr)	1.302 (600)	17 (0)	145 (61)	1.140 (539)	1.302 (600)	GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	316 (314)	316 (314)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	532 (224)	532 (224)				
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	49 (41)	49 (41)				
Gesamtbetrag	9.036	1.125	1.065	6.846	7.565	

1) Art der Sicherung: GPR = Grundpfandrecht, BÜ = Bürgschaft.

D. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die vom Gesellschafter Stadt Eichstätt erbrachten Personal- und Sachdienstleistungen werden verrechnet.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren bis 30.04.2020:

Vorsitzender

Andreas Steppberger, Oberbürgermeister

Stellvertretende Vorsitzende

Martina Edl, Dipl.-Ingenieurin (FH)

Carmen Albrecht, Dipl.-Sozialpädagogin

Willi Reinbold, Dipl.-Finanzwirt (FH)

Dr. Stefan Schieren, Hochschulprofessor

Mitglieder des Aufsichtsrats sind ab 01.05.2020:

Vorsitzender

Josef Grienberger, Oberbürgermeister

Willi Reinbold, Dipl.-Finanzwirt (FH)

Rebecca Böhm, Unternehmerin

Hans Tratz, Bau-Betriebswirt (FH)

Simone Zink, Event-Managerin

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf € 280,00 (Vorjahr € 245,00).

Geschäftsführung

Geschäftsführer war:

Dieter Vogl, Verwaltungsamtsrat

bis 26.02.2021

Marcus Scheliga, kaufmännischer Angestellter

ab 26.02.2021

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte

Aus der in 2019 begonnenen Neubaumaßnahme Eichendorffstraße sind noch Investitionskosten in Höhe von T€ 1.139 zu erwarten. Dem verbleibenden Investitionsvolumen stehen noch nicht ausbezahlte Darlehen in Höhe von T€ 2.500 gegenüber.

Aus Erbbaurechtsverträgen (Laufzeit bis 2063 bzw. 2092) ergeben sich Verpflichtungen aus Erbbauzinsen in Höhe von T€ 17,6 jährlich.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr betrifft Abschlussprüfungsleistungen und setzt sich aus der gebildeten Rückstellung von T€ 12,0 (Vorjahr T€ 10,8) und den aus dem Vorjahr angefallenen Aufwand in Höhe von T€ 0,6 zusammen.

Nachtragsbericht

Bestandsgefährdende Risiken oder solche, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Aufgrund der aktuell andauernden Corona-Pandemie besteht weiterhin das Risiko steigender Mietausfälle aufgrund nachlassender Zahlungsfähigkeit der Mieter (insbesondere bei Gewerbemietern).

Darüber hinaus können sich Kostenrisiken aus der verzögerten Durchführung von Instandhaltung-/Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen ergeben.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 241.243,38 ab. Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses € 24.130,00 in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 217.113,38 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Eichstätt, den 16.07.2021



Marcus Scheliga

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				(Kumulierte) Abschreibungen			Buchwert		
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020 (kumuliert)	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Stand 31.12.2020 (kumuliert)	31.12.2020	31.12.2019
			Zugänge	Abgänge						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.290,70	0,00	0,00	0,00	17.290,70	4.165,65	3.662,88	7.828,53	9.462,17	13.125,05
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.290,70	0,00	0,00	0,00	17.290,70	4.165,65	3.662,88	7.828,53	9.462,17	13.125,05
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.950.861,57	0,00	0,00	0,00	10.950.861,57	3.212.677,49	138.872,33	3.351.549,82	7.599.311,75	7.738.184,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.394.377,48	0,00	0,00	0,00	1.394.377,48	281.817,37	17.715,61	299.532,98	1.094.844,50	1.112.560,11
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	230.462,87	488,54	0,00	0,00	230.951,41	0,00	0,00	0,00	230.951,41	230.462,87
4. Bauten auf fremden Grundstücken	7.074,78	0,00	0,00	0,00	7.074,78	7.074,78	0,00	7.074,78	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.725,90	0,00	0,00	0,00	3.725,90	498,36	465,74	964,10	2.761,80	3.227,54
6. Anlagen im Bau	2.929.470,29	3.334.883,53	0,00	0,00	6.264.353,82	0,00	0,00	0,00	6.264.353,82	2.929.470,29
Summe Sachanlagen	15.515.972,89	3.335.372,07	0,00	0,00	18.851.344,96	3.502.068,00	157.053,68	3.659.121,68	15.192.223,28	12.013.904,89
Anlagevermögen gesamt	15.533.263,59	3.335.372,07	0,00	0,00	18.868.635,66	3.506.233,65	160.716,56	3.666.950,21	15.201.685,45	12.027.029,94

3. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

A. Grundlagen des Unternehmens

B. Wirtschaftsbericht

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

*der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH*

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die „Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH“ ist eine juristische Person des privaten Rechtes mit Sitz in Eichstätt. Sie wurde am 21.06.1935 unter der HRB Nummer 81 beim Amtsgericht Eichstätt/Ingolstadt eingetragen. Die Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes in Eichstätt ist aktuell das einzige Geschäftsfeld der Gesellschaft.

II. Ziele und Strategien

Ziel der WBG ist es, vor dem Hintergrund eines sich zunehmend verknappenden Angebotes an bezahlbarem Wohnraum den eigenen Wohnungsbestand weiter auszubauen und dauerhaft guten, sicheren und bezahlbaren Wohnraum in ausreichendem Maße für die Bürger der Stadt Eichstätt zur Verfügung zu stellen.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie.

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rutschte die deutsche Wirtschaft mit einer zum Vorjahr um 5 % verminderten Wirtschaftsleistung nach einer zehnjährigen Wachstumsphase nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 wieder in eine tiefe Rezession.

Die Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist aktuell mit hohen Unsicherheiten behaftet verbunden mit einer hohen Verunsicherung von Unternehmen und Verbrauchern durch Abschmelzen finanzieller Rücklagen.

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres für 2021 deutlich auf 3% gesenkt.

Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2020 rund 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. Der Rückgang dürfte vor allem den Bereich der Gewerbever-

mietung und den Handel mit Immobilien betreffen, während bei der Wohnungsvermietung bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar Rückgänge der Wohnungsnachfrage feststellbar sind.

Eine höhere Wirtschaftsleistung als im Jahr zuvor konnte 2020 allein die Bauwirtschaft verbuchen.

Durch den Einbruch der Wirtschaftsleistung sank in 2020 die Zahl der Erwerbstätigen um 477.000 (d.s. 1,1%) auf durchschnittlich 44,8 Millionen. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten infolge der Kurzarbeit stabil bleiben konnte.

Die Zahl der Arbeitslosen, nach Definition der Bundesagentur für Arbeit, stieg im Jahresdurchschnitt 2020 um 19,6 % auf 2,7 Millionen Arbeitssuchende und damit die Arbeitslosenquote von 5,0 % auf 5,8 %.

Demografisch bedingt nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland bereits seit längerem, in den Jahren 2020 und 2021 um 330.000 Arbeitskräfte ab. Die Abnahme liegt damit deutlich über dem Zuwanderungssaldo.

Auf der Nachfrageseite brachen besonders stark die Konsumausgaben für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen sowie für Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturdienstleistungen ein während Zuwächse lediglich bei staatlichen Konsumausgaben und Bauinvestitionen zu verzeichnen waren.

Die Bauinvestitionen blieben im Krisenjahr 2020 die entscheidende Stütze der Konjunktur und stiegen abermals um insgesamt 1,5 % (Vorjahr + 3,8 %) und beim Wohnungsbau überproportional um 2,1%.

In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2020 rund 236 Milliarden EUR.

Die Preisentwicklung beim Erwerb von Wohnimmobilien hat sich bisher nicht abgeschwächt. Im Niedrigzinsumfeld und auch vor dem Hintergrund krisenbedingter Zukunftsängste scheinen gerade Wohnimmobilien eine attraktive Anlageform zu bleiben.

Im Jahr 2020 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 374.000 (+ 3,7%) neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein.

Mehr Wohnungen wurden 2020 sowohl beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern (+5,2 %) als auch im Geschosswohnungsbau (+3,5 %) auf den Weg gebracht. Während die Zahl neuer Mietwohnungen deutlich zulegte (+10,8 %), brach die Zahl genehmigter Eigentumswohnungen spürbar ein (-5,6 %).

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt derweil grundsätzlich hoch. Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Im Jahr 2020 werden erstmals seit langem wieder über 300.000 (+ 2,8%) Wohnungen fertig gestellt worden sein.

Wohnungen fehlen insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten.

Insbesondere beim preisgünstigen Wohnungsbau besteht das Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit nach wie vor fort.

Eichstätt zeigt ebenfalls einen Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen. Die WBG ist einer der großen Wohnungsanbieter in der Stadt Eichstätt. Im Laufe des Jahres 2020 haben insgesamt 90

Bewerber einen Antrag auf Überlassung einer Mietwohnung gestellt. Aufgrund des starken Nachfrageüberhangs von derzeit 212 Bewerbern war der Neubau bedarfsgerechter, bezahlbarer Wohnungen in Eichstätt dringend erforderlich.

II. Geschäftsverlauf

1. Bestandsbewirtschaftung

39 Häuser mit 190 Wohnungen
8 Gewerbeeinheiten
45 Garagen
34 Tiefgaragenstellplätze

Die Wohn- und Nutzfläche beträgt insgesamt 13.912 m²; davon entfällt auf Wohnraum 13.072 m² und auf gewerbliche Räume 840 m².

Zum 31.12.2020 unterliegen noch 93 Wohnungen der Preis- und Belegungsbindung.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben 14 Wohnungswechsel stattgefunden. Die Fluktuationsrate liegt im Geschäftsjahr 2020 somit bei 7,4 % (Vj. 8,9 %). Die Leerstandsquote beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1,1 % (Vj. 1,6 %). Sowohl die Fluktuationsrate als auch die Leerstandsquote können betriebswirtschaftlich als positiv beurteilt werden.

Die Erlösschmälerungen sind im Geschäftsjahr 2020 bei T€ 20,5 (Vj. T€ 12,9).

Sie betragen 2,1 % (Vj. 1,4 %) der Jahressollmieten, die gesamten Mietausfälle 2,0 % (Vj. 1,2 %) der Jahressollmieten und Umlagen.

Die Durchschnittsmiete der WBG lag im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bei 5,76 €/m² (Vj. 5,48 €/m²). Im freifinanzierten Wohnungsbau lag der Preis zwischen 2,76 € und 8,78 €/m². Im öffentlich geförderten Wohnungsbau werden im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkungen derzeit zwischen 4,17 € und 7,72 €/m² erzielt.

2. Neubautätigkeit

Die WBG hat in 2018 zwei Grundstücke von der Eyb'schen Heilig-Geist-Spitalstiftung Eichstätt erworben. Auf dem Flurstück 1228/30 (3.854 m²) werden 30 öffentlich geförderte Mietwohnungen (EOF) und 38 Außenstellplätzen errichtet. Baubeginn war der 01.04.2019, der Bezug erfolgte ab Juni 2021. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf voraussichtlich 8.099 T€. Die Finanzierung erfolgt durch EOF-Darlehen T€ 5.141, Kapitalmarktdarlehen T€ 2.000, Zuschüsse T€ 696 und Eigenmitteleinsatz in Höhe von T€ 262.

Das Flurstück 1228/31 (1.551 m²) dient als Vorratsgrundstück. Zukünftige Bauvorhaben sind noch nicht in der Planung.

III. Lage

1. Ertragslage

Ergebnisquellen	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung
Betriebsergebnis	T€ 365	T€ 370	T€ - 5 (- 1,4 %)
Finanzergebnis	T€ - 93	T€ - 72	T€ - 21 (29,2 %)
Ertragsteuern	T€ - 31	T€ - 24	T€ - 7 (29,2 %)
Jahresergebnis	T€ 241	T€ 274	T€ - 33 (- 12,4 %)
Eigenkapitalrentabilität	3,7 %	4,1 %	- 0,4 %

Das Jahresergebnis hat sich im Berichtsjahr um T€ 33 auf T€ 241 vermindert.

Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die in 2020 um T€ 66 gestiegenen Aufwendungen für die Instandhaltung in Höhe von T€ 311 und die im Geschäftsjahr erhöhten Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 93 (Vj. T€ 72) zurückzuführen. Im Ertragsbereich führte im Wesentlichen die Mieterhöhung im preisgebundenen Wohnungsbestand zu einem Anstieg der Jahressollmieten um T€ 45 auf T€ 961. Die Eigenkapitalrendite hat sich entsprechend verschlechtert und beträgt im Geschäftsjahr 2020 3,7 % (Vj. 4,1 %). Die Ertragslage ist gut.

2. Finanzlage

a. Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Gesellschaft verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote verminderte sich im Geschäftsjahr aufgrund der Neubautätigkeit auf 45,1 % der Bilanzsumme (Vj. 52,5 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern betreffen ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen. Die Zinsen für langfristige Darlehen werden i.d.R. mindestens 10 Jahre und länger gesichert. Die Verbindlichkeiten aus der langfristigen Objektfinanzierung haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.244 erhöht. Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.499 standen Tilgungen in Höhe von T€ 263 gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 531,2 (Vj. T€ 223,7). Die Erhöhung ist wesentlich auf die im Geschäftsjahr erbrachten Bauleistungen für den Neubau zurückzuführen, die erst in 2021 bezahlt wurden.

b. Investitionen

Die Gesellschaft beschränkt sich in erster Linie darauf, eigenen Wohnbesitz unter entsprechender Wirtschaftlichkeit zu erstellen und zu verwalten. Die Aufwendungen für die Wohnungsinstandhaltung beliefen sich im Berichtsjahr auf T€ 310,8 (Vj. T€ 244,4).

Für die Neubaumaßnahme Eichendorffstraße sind im Geschäftsjahr Baukosten von T€ 3.334,9 angefallen.

c. Liquidität

Cashflow aus	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung
laufende Geschäftstätigkeit	T€ 826	T€ - 259	T€ 1.085
Investitionstätigkeit	T€ - 3.335	T€ - 1.815	T€ - 1.520
Finanzierungstätigkeit	T€ 2.144	T€ 2.810	T€ - 666
Veränderung Zahlungsmittelbestand	T€ - 365	T€ 736	T€ - 1.101

Zum 31.12.2020 verbleibt ein Zahlungsmittelbestand von T€ 844,2.

Für das Neubauprojekt Eichendorffstraße 15a, 15b werden noch Baukosten in Höhe von T€ 1.139 erwartet. Dem gegenüber stehen noch nicht valutierte Darlehen und Zuschüsse in Höhe von T€ 2.500,0.

Die Liquiditätslage der WBG ist zufriedenstellend; es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WBG hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.799,6 T€ auf eine Gesamtsumme von 16.526.943,64 € (Vj. 13.727.316,86 €) erhöht.

Auf der Vermögensseite erhöhten sich die langfristigen Investitionen insbesondere durch den Zugang von Neubaukosten. Die planmäßige Afa wird dadurch nicht sichtbar.

Die flüssigen Mittel verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 364,8 auf T€ 844,2.

Die Eigenmittel erhöhen sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich in 2020 aufgrund der Darlehensvalutierungen in Höhe von T€ 2.499,2 auf T€ 8.176,2 (Vj. T€ 5.677). Dadurch werden die Darlehenstilgungen nicht sichtbar. Die langfristigen Investitionen werden zu 100% durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital finanziert.

Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals resultiert insbesondere aus den stichtagsbezogenen höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

IV. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt vor allem durch die zwei wesentlich das Jahresergebnis bestimmenden Größen Nettomieterlöse und Instandhaltungsaufwendungen.

1. Finanzielle Leistungsindikatoren

	Formel		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Jahresergebnis		T€	322,3	273,6	241,2
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresüberschuss v. EE-Steuer} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	%	6,0	4,1	3,7
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	€/m ²	14,96	17,57	22,34
Nettomietenlöse		T€	911,0	915,4	960,9

Die Eigenkapitalrentabilität bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Jahresüberschuss und dem Eigenkapital. Mit dieser Kennziffer wird errechnet, wie hoch die Verzinsung des Eigenkapitals in der Periode war. In die Instandhaltung des Wohnungsbestandes wurden im Berichtsjahr T€ 310,8 (Vj. T€ 244,4) investiert. Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 22,34 €/m² Wohn- und Nutzfläche (Vj. 17,57 €/m²) an Instandhaltungskosten ausgegeben. Die Nettomieterlöse haben sich im Geschäftsjahr um T€ 45,5 erhöht und liegen nun bei 960,9 T€.

2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Jahr	m ² Wohnungen	m ² Gewerbe	Anzahl Wohnungen	Gewerbeeinheiten
31.12.2019	13.072	840	190	8
31.12.2020	13.072	840	190	8
Voraussichtlich 31.12.2021	15.392	840	220	8

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer sowie der Umfang der Maßnahmen der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Verlässliche Angaben zum Einfluss der anhaltenden Coronaviruskrise auf die beobachteten Kennzahlen sind daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts quantitativ nicht möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer der Beeinträchtigungen durch das Virus und die darauffolgende wirtschaftliche Erholung ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Für die WBG Eichstätt sind diese Aussichten in Verbindung mit der demographischen Entwicklung, der gegebenen Nachfragesituation nach Wohnraum und dem niedrigen Zinsniveau Anlass das Augenmerk weiter auf den Ausbau und die Entwicklung des eigenen Mietwohnungsbestandes zu richten. Auf Basis der Unternehmensplanung, der zugrunde gelegten Prämissen und der aktuellen Coronakrise wird für das Geschäftsjahr 2021 trotzdem ein positives Ergebnis von rund T€ 312 prognostiziert. Das Vorjahresergebnis mit 241 T€ liegt nahezu im Planungssoll von 225 T€.

Für die beobachteten finanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft folgende Entwicklung:

		2021
Jahresergebnis	T€	312
Eigenkapitalrentabilität	%	4,0
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	€/m ²	15,77
Nettomiet Erlöse	T€	1.176

II. Risikobericht

Die Gesellschaft sieht sich vor dem Hintergrund des insgesamt angespannten Wohnungsmarktes vermehrt neuen Herausforderungen gegenüber. Die stetig zunehmende Nachfrage nach Wohnraum - vor allem im bezahlbaren Segment - erfordert den weiteren Ausbau des eigenen Bestandes. Dabei müssen die im Rahmen der Hausbewirtschaftung erzielten Überschüsse ausreichen, um den Wohnungsbestand zu erhalten und zu entwickeln.

Aus der Corona-Pandemie ist mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle, mit krisenbedingten Einschränkungen der eigenen operativen Prozesse sowie gegebenenfalls mit Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet deshalb laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsorientiert mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen unabhängig von der Pandemie in einem konjunkturbedingten Verfehlen der Umsatzprognose. Gleichwohl besteht bei dem gegebenen Bauvolumen noch ein geringes Risiko von Baukostenmehrungen, die einen verstärkten Eigenmitteleinsatz bzw. zusätzliche Fremdkapitalaufnahme auslösen und sich dadurch ergebnismindernd auswirken könnten.

Die Handwerkerkapazitäten waren in der Region bereits vor Beginn der Corona-Pandemie stark ausgelastet. Viele Firmen arbeiten aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels an der Auslastungsgrenze. Erschwerend kommt die in einigen Gewerken wachsende Materialknappheit

hinzu. Das seit Jahren kontinuierlich gestiegene Baupreisniveau kann in Verbindung mit Energiepreisstärkerungen und verschärften Umweltauflagen bei einzelnen Gewerken überproportionale Preissteigerungen zur Folge haben.

III. Chancenbericht

Die Nachfrage nach Mietwohnungen – vor allem im preisgünstigen Segment – ist auf dem für die Gesellschaft relevanten Markt nach wie vor groß. Das wird durch die große Zahl der vorgemerkten, wohnungssuchenden Haushalte bestätigt.

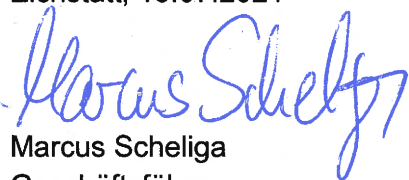
Grundlegende Faktoren, die den Wohnungsmarkt beeinflussen, sind der demografische Wandel und die sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen, wie z. B. eine Zunahme von Single-Haushalten. Vor allem eine steigende Zahl von Geringverdienern, Alleinerziehenden und Rentnern sowie die beträchtliche Anzahl von Transfereinkommensbeziehern sind auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen.

Durch regelmäßige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Vermeidung von Leerständen sowie laufender Mietanpassung wird weiter von einer positiven Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ausgegangen.

D. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend flüssige Mittel, die in Festgeld- und Tagesgeldeinlagen gehalten werden. Die Guthaben werden ausschließlich bei einer heimischen Genossenschaftsbank sowie der regionalen Sparkasse unterhalten. Zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs bestehen bei beiden Kreditinstituten Kontokorrentkredite in ausreichender Größenordnung. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgte ausschließlich durch öffentliche Baudarlehen und langfristige Hypothekenkredite. Die Zinsen sind bei den langfristigen Krediten mit Zinsfestschreibungen gesichert. Rechtzeitig vor Ablauf der Zinsbindungen werden Verlängerungen oder Neuabschlüsse angestrebt. Aktueller Handlungsbedarf besteht nicht. Derivate Finanzinstrumente werden nicht in Anspruch genommen.

Eichstätt, 16.07.2021



Marcus Scheliga
Geschäftsführer

4. Inventar
zum
Jahresabschluss 2020

Bilanz

Gewinn- u. Verlustrechnung

der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH

Inventar zur Bilanz per 31.12.2020

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software

Stand 01.01.2020		17.290,70 €
Zugang 2020		<u>0,00 €</u>
Zwischensumme:		17.290,70 €
Abschreibungen:		
in früheren Jahren	4.165,65 €	
im Geschäftsjahr 2020	<u>3.662,88 €</u>	<u>7.828,53 €</u>
Stand 31.12.2020		<u>9.462,17 €</u>

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

Gebäudekosten

Stand 31.12.2020	-unverändert-	9.236.222,78 €
Abschreibungen:		
in früheren Jahren	3.212.677,49 €	
im Geschäftsjahr 2020	<u>138.872,33 €</u>	<u>3.351.549,82 €</u>
Stand 31.12.2020		5.884.672,96 €

Grund- u. Bodenkosten

Stand 31.12.2020	-unverändert-	<u>1.714.638,79 €</u>
Stand 31.12.2020		<u>7.599.311,75 €</u>

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

Gebäudekosten

Stand 31.12.2020	-unverändert-		1.293.110,50 €
Abschreibungen:			
in früheren Jahren		183.767,59 €	
im Geschäftsjahr 2020		<u>17.715,61 €</u>	<u>201.483,20 €</u>
			1.091.627,30 €

Grund- u. Bodenkosten

Stand 01.01.2020	-unverändert-		101.266,98 €
Abschreibungen:			
in früheren Jahren			<u>98.049,78 €</u>
			3.217,20 €
Stand 31.12.2020			<u>1.094.844,50 €</u>

Bauten auf fremden Grundstücken

Mülltonnenhäuschen Eichendorffstraße

Stand 31.12.2020	-unverändert-		7.074,78 €
Abschreibungen:			
in früheren Jahren			<u>7.074,78 €</u>
Stand 31.12.2020			<u>0,00 €</u>

Unbebaute Grundstücke

Gemarkung Eichstätt, FISte 1228/31

Stand 01.01.2020			230.462,87 €
Zugang 2020			<u>488,54 €</u>
Stand 31.12.2020			<u>230.951,41 €</u>

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wäschetrockner Westenstraße 75

Stand 01.01.2020		3.725,90 €
Abschreibungen:		
in früheren Jahren	498,36 €	
im Geschäftsjahr 2020	<u>465,74 €</u>	<u>964,10 €</u>
Stand 31.12.2020		<u>2.761,80 €</u>

Anlagen im Bau

Neubauprojekt Eichendorffstraße 15a, 15b

Baubeginn: 01.04.2019

Stand 01.01.2020		2.929.470,29 €
Zugang 2020		<u>3.334.883,53 €</u>
Stand 31.12.2020		<u>6.264.353,82 €</u>

Anlagevermögen insgesamt **15.201.685,45 €**

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen

noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten 2020		297.056,96 €
---	--	--------------

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderung aus Vermietung

rückständige Mieten, Umlagen und Kostenerstattungen		11.491,60 €
---	--	-------------

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Betriebs- und Instandhaltungskosten im wesentlichen gegen die Stadt Eichstätt und Eyb'scher Heiliggeist-Spitalstiftung		34.790,20 €
--	--	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderung an das Finanzamt		2.531,65 €
- Körperschaftssteuer 2020	1.999,00 €	
- Umsatzsteuer 2020	532,65 €	

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten		844.237,21 €
- Sparkasse Ingolstadt Eichstätt Konto 9274 Girokonto	101.098,57 €	
- VR-Bank Bayern Mitte eG Konto 1084496 Girokonto	26.178,82 €	
- Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 8069585 Geldmarktkonto	716.959,82 €	

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

Erbbauzinsen für Eichendorffstraße 13, 13a		6.516,23 €
Erschließungskosten Eichendorffstraße 13 auf Erbbaugrundstück (Laufzeit 99 Jahre ab 01.02.1994)		
Stand 01.01.2020	-unverändert-	176.667,68 €
Abschreibungen:		
in früheren Jahren	46.248,82 €	
im Geschäftsjahr 2020	<u>1.784,52 €</u>	<u>48.033,34 €</u>
Stand 31.12.2020		<u>135.150,57 €</u>

Summe der Aktiva

16.526.943,64 €

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Kapitalanteile

Stadt Eichstätt	2.225.490,00 €
Eyb'sche Heiliggeist-Spitalstiftung gemäß Beschluss der Gesellschafter vom 13.06.2019 - Euro-Umstellung und Kapitaleinlage der Stadt Eichstätt	<u>6.150,00 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>2.231.640,00 €</u>

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklagen

Stand 01.01.2020	516.117,42 €
Zugang 2020 gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages (10 % vom Jahresüberschuss)	<u>24.130,00 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>540.247,42 €</u>

Andere Gewinnrücklagen

Stand 01.01.2020	4.217.858,93 €
Zugang 2020 gemäß Beschluss der Gesellschafter vom 28.10.2020	<u>246.197,43 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>4.464.056,36 €</u>

Bilanzgewinn

Jahresüberschuss	241.243,38 €
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>24.130,00 €</u>
Bilanzgewinn	<u>217.113,38 €</u>

Eigenkapital insgesamt

7.453.057,16 €

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
Rückstellung für Steuerberatung	12.500,00 €	11.058,29 €	1.441,71 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Rückstellung für Abschlussprüfung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
Rückstellung für Aufsichtsratsprüfung	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Rückstellung für Kosten der Veröffentlichung	400,00 €	392,17 €	7,83 €	500,00 €	500,00 €
Rückstellung für Schlussbesprechung	800,00 €	800,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Rückstellung für Abschlusserstellung	- €	- €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
	<u>29.700,00 €</u>	<u>28.250,46 €</u>	<u>1.449,54 €</u>	<u>32.000,00 €</u>	<u>32.000,00 €</u>

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Dauerfinanzierungsmittel

Nominal per 01.01.2020	7.553.854,86 €	
Zugang 2020	1.799.175,00 €	
Abgang 2020	<u>-33.367,34 €</u>	9.319.662,52 €

Tilgungen

in früheren Jahren	2.214.118,70 €	
im Geschäftsjahr 2020	262.730,97 €	
im Geschäftsjahr 2020	<u>-33.367,34 €</u>	<u>2.443.482,33 €</u>
		6.876.180,19 €

aufgelaufene Zinsen

Stand 31.12.2020		<u>9.626,09 €</u>
-davon entfällt auf die Bauzwischenfinanzierung 15,71 €-		
Stand 31.12.2020		<u>6.885.806,28 €</u>

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

Dauerfinanzierungsmittel

Nominal per 01.01.2020	600.000,00 €
Zugang 2020	<u>700.000,00 €</u>
	1.300.000,00 €

aufgelaufene Zinsen

Stand 31.12.2020	<u>1.971,67 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>1.301.971,67 €</u>

Erhaltene Anzahlungen

Anzahlungen auf die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten 2020	315.834,26 €
--	--------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Bau- und Instandhaltungsleistungen	488.921,62 €
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	43.040,37 €
Verbindlichkeiten aus Kautionen	<u>170,00 €</u>
Stand 31.12.2020	<u>532.131,99 €</u>

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00 €
------------------------------------	--------

Rechnungsabgrenzungsposten

Mietvorauszahlungen 01/2021	6.142,28 €
-----------------------------	------------

Summe der Passiva

16.526.943,64 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2020

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sollmieten	
- für Wohnungen	843.724,00 €
- für gewerbliche Einheiten	80.896,58 €
- für Garagen und Abstellplätze	36.253,80 €
- für sonstige Mieteinheiten	- €
- Erlösschmälerungen	- 17.683,95 €
	<hr/>
	943.190,43 €
Umlagen	310.498,69 €
Erlöse aus Sondereinrichtungen	178,50 €
	<hr/>
	<u>1.253.867,62 €</u>

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Bestandserhöhungen bei unfertigen Leistungen	
- noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten 2020	297.056,96 €
Bestandsverminderungen bei unfertigen Leistungen	
- abgerechnete Betriebs- und Heizkosten 2019	- 304.256,86 €
	<hr/>
	<u>- 7.199,90 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

aus der Auflösung von Rückstellungen	1.449,54 €
Versicherungserstattungen	1.765,56 €
übrige Erträge	0,36 €
	<hr/>
	<u>3.215,46 €</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Betriebs- und Heizkosten	283.428,85 €
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	310.752,74 €
Miet- und Räumungsklagen	1.640,01 €
Pachtaufwendungen	280,00 €
Erbbauzinsen	17.592,47 €
	<hr/>
	<u>613.694,07 €</u>

Rohergebnis **636.189,11 €**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

- auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.662,88 €
- auf Wohnbauten	138.872,33 €
- auf Gewerbeobjekte	17.715,61 €
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	465,74 €
	<hr/>
	<u>160.716,56 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sächliche Aufwendungen

- Kosten der Geldbeschaffung	- €
- Nebenkosten des Geldverkehrs	1.470,32 €
- sonstige sächliche Verwaltungskosten	39.642,33 €
- Büromaterial, -aufwendungen	621,81 €
- Versicherungen	2.332,05 €
- EDV - Kosten	4.416,54 €
- Gerichts- und Anwaltskosten	1.142,14 €
- Aufwendungen für den Aufsichtsrat	280,00 €
- Kosten für den Jahresabschluss	33.592,08 €
- Verbands- und andere Beiträge	1.874,13 €
	<hr/>
	85.371,40 €

Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen

	<hr/>
	5.375,59 €
	<hr/>
	90.746,99 €
	<hr/>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen für Steuerrückerstattung	<hr/>
	228,00 €
	<hr/>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel - Kreditinstitute	75.100,38 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel - sonstige Kreditgeber	18.351,69 €
Zinsen für Überziehung Girokonten	12,19 €
	<hr/>
	93.464,26 €
	<hr/>

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer/Solidaritatzuschlag 2020	31.123,78 €
Körperschaftsteuer/Solidaritatzuschlag 2019	18,53 €
	<hr/>
	31.142,31 €
	<hr/>

Sonstige Steuern

Grundsteuer	19.392,52 €
Umsatzsteuer 2018	- 5.837,97 €
Umsatzsteuer 2019	5.549,06 €
	<hr/>
	19.103,61 €
	<hr/>

Jahresüberschuss **241.243,38 €**

Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen

Einstellung von 10% des Jahresüberschusses gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	24.130,00 €
--	-------------

Bilanzgewinn **217.113,38 €**

5. Anlagen
zum
Jahresabschluss 2020

Grundstücke mit Wohnbauten

Hypotheken und sonstige Darlehen

Wirtschaftsplan

der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH

Nachweis der Bilanz für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn- und Geschäftsbauten zum 31.12.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung bzw. Lage des Bauabschnitts der wirtschaftl. Einheit	Grundbuch		Grundstücksgröße m²	Baujahr	Anzahl				€-Bilanzwert bzw. urspr. der Zu- und Abgänge in früheren Jahren	Baukosten			Abschreibungen (-)					Baukosten nach Abschreibung (Spalte 15-19)	Grund- und Bodenkosten				Bilanzwert am 31.12.2020 (Spalte 20+24)
		Band	Blatt			Häuser	Wohnungen	gewerbliche/sonstige Räume	Garagen		im Geschäftsjahr		am 31.12.2020	in früheren Jahren	im Geschäftsjahr % von Sp. 15	insgesamt	auf Abgänge	im Geschäftsjahr		in früheren Jahren	am 31.12.2020			
											Zugänge	Abgänge										Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Wohnbauten:																								
1	Römerstraße 56	114	2867	409	1936	1	2	0	0	15.579,52			15.579,52	15.579,52	0,00	4,70	15.579,52	0,00	568,08			568,08	568,08	
2	Römerstraße 58	114	2867	407	1936	1	2	0	0	6.459,72			6.459,72	6.459,72	0,00	4,70	6.459,72	0,00	455,67			455,67	455,67	
3	Römerstraße 65	114	2867	1.270	1936	1	5	0	0	757.836,72			757.836,72	161.833,52	18.625,10	2,46	180.458,62	577.378,10	4.362,18			4.362,18	581.740,28	
4	Clara-Staiger-Straße 18	114	2867	798	1951	1	4	0	2	47.843,62			47.843,62	33.879,47	598,05	1,25	34.477,52	13.366,10	4.698,73			4.698,73	18.064,83	
5	Römerstraße 50/52	114	2867	1.138	1952	2	8	0	0	75.097,25			75.097,25	54.692,83	938,72	1,25	55.631,55	19.465,70	731,25			731,25	20.196,95	
6	Clara-Staiger-Straße 64/66	114	2867	1.624	1955	2	8	0	2	84.490,68			84.490,68	63.409,03	1.056,13	1,25	64.465,16	20.025,52	10.370,82			10.370,82	30.396,34	
7	Heidingsfelderweg 27/29	114	2867	884	1956	1	4	0	0	45.527,79			45.527,79	33.854,88	569,10	1,25	34.423,98	11.103,81	2.074,90			2.074,90	13.178,71	
8a	Eichendorffstr. 17/19	114	2867	2.007	1965	2	12	0	0	489.498,95			489.498,95	271.665,73	6.118,74	1,25	277.784,47	211.714,48	0,00			0,00	211.714,48	
	Wohngebäude (Erbbau)																							
8b	Eichendorffstraße 17/19									13.085,37			13.085,37	7.137,26	132,16	1,01	7.269,42	5.815,95	0,00			0,00	5.815,95	
	Grundstückskosten																							
9	Rebdorfer Straße 52	114	2867	861	1966	1	9	0	0	216.191,04			216.191,04	136.719,14	2.702,39	1,25	139.421,53	76.769,51	11.365,57			11.365,57	88.135,08	
10a	Eichendorffstr. 21-27	114	2867	3.579	1968	4	24	0	0	686.029,94			686.029,94	389.388,02	8.575,37	1,25	397.963,39	288.066,55	0,00			0,00	288.066,55	
	Wohngebäude (Erbbau)																							
10b	Eichendorffstraße 21-27									22.471,12			22.471,12	11.575,74	226,96	1,01	11.802,70	10.668,42	0,00			0,00	10.668,42	
	Grundstückskosten																							
11	Westenstraße 77/79	114	2867	509	1981	2	11	1	0	1.333.610,60			1.333.610,60	466.154,12	27.205,66	2,04	493.359,78	840.250,82	71.648,93			71.648,93	911.899,75	
12	Westenstraße 85	114	2867	196	1987	1	5	0	4	376.687,40			376.687,40	152.608,78	4.708,59	1,25	157.317,37	219.370,03	10.209,02			10.209,02	229.579,05	
13a	Eichendorffstraße 13/13a	114	2867	1.407	1993	2	16	0	33	2.256.700,43			2.256.700,43	737.532,63	28.208,76	1,25	765.741,39	1.490.959,04	0,00			0,00	1.490.959,04	
	Woh.G. + TG (Erbbau)																							
13b	Eichendorffstraße 13/13a									16.033,76			16.033,76	4.196,97	161,94	1,01	4.358,91	11.674,85	0,00			0,00	11.674,85	
	Grundstückskosten																							
13c	Eichendorffstraße 13/13a									72.830,41			72.830,41	72.830,41	0,00	10,00	72.830,41	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Außenanlagen																							
14	Elias-Holl-Straße 1	114	2867	797	1984	1	10			377.333,41			377.333,41	99.050,07	4.716,67	1,25	103.766,74	273.566,67	130.379,43			130.379,43	403.946,10	
15	Friedhofgasse 10	114	2867	410	1965	1	5			381.744,28			381.744,28	84.371,00	4.771,80	1,25	89.142,80	292.601,48	66.979,24			66.979,24	359.580,72	
16	Grabmannstraße 4,6,8,10,12	114	2867	3.419	1952	5	29		10	68.513,11			68.513,11	17.984,62	856,41	1,25	18.841,03	49.672,08	559.353,32			559.353,32	609.025,40	
17	Hindenburgstraße 2	114	2867	1.067	1900	1	4			0,00			0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00			0,00	65.956,65		
18	Hindenburgstraße 4,6	114	2867	1.406	1953	2	8		1	224.951,16			224.951,16	53.425,91	2.811,89	1,25	56.237,80	168.713,36	147.252,06			147.252,06	315.965,42	
19	Hindenburgstr. 22	114	2867	1.514	1925	1	4			0,00			0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00			0,00	125.777,80		
20	Römerstraße 23	114	2867	734	1955	1	5	1		157.477,90			157.477,90	41.337,88	1.968,47	1,25	43.306,35	114.171,55	120.153,59			120.153,59	234.325,14	
21	Westenstraße 73,73a,b,c,75	114	2867	1.346	1981	5	15	1	14	1.445.253,19			1.445.253,19	242.008,96	21.534,27	1,49	263.543,23	1.181.709,96	382.301,55			382.301,55	1.564.011,51	
	Zwischensumme			25.782		38	190	3	66	9.171.247,37	0,00	0,00	9.171.247,37	3.157.696,21	136.487,18		3.294.183,39	5.877.063,98	1.714.638,79	0,00	0,00	0,00	1.714.638,79	7.591.702,77
Sonstige Bauten:																								
22a	Eichendorffstr. Garage			271	1966	0	0	0	8	14.676,49			14.676,49	14.676,49	0,00	5,00	14.676,49	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Gebäude (Erbbau)																							
22b	Eichendorffstr. Garage									3.253,18			3.253,18	1.774,45	32,86	1,01	1.807,31	1.445,87	0,00			0,00	1.445,87	
	Grundstückskosten																							
23	Hindenburgstraße 22				2002	0	0	0	3	31.850,79			31.850,79	27.336,02	1.592,54	5,00	28.928,56	2.922,23					2.922,23	
24	Friedhofgasse 10				2003	0	0	0	1	8.010,65			8.010,65	6.434,66	400,53	5,00	6.835,19	1.175,46					1.175,46	
25	Grabmannstr. Mülltonnenhaus				2006	0	0	0	1	7.184,30			7.184,30	4.759,66	359,22	5,00	5.118,88	2.065,42					2.065,42	
	Summe:			26.053		38	190	3	79	9.236.222,78	0,00	0,00	9.236.222,78	3.212.677,49	138.872,33		3.351.549,82	5.884.672,96	1.714.638,79	0,00	0,00	0,00	1.714.638,79	7.599.311,75
26	Geschäftsbauten: Pfaflstraße 25		6769	260	1727	1			4	1.293.110,50	0,00	0,00	1.293.110,50	183.767,59	17.715,61	1,37	201.483,20	1.091.627,30	101.266,98		0,00	98.049,78	3.217,20	1.094.844,50
27	Bauten auf fremden Grund und Boden: Eichendorffstr. Containerhalle			18	1991	0	0	0	1	7.074,78	0,00	0,00	7.074,78	7.074,78	0,00	5,00	7.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Anlagen im Bau Eichendorffstraße 15a, 15b		2867	3.854		2	30	0	38	2.356.805,02	0,00	0,00	2.356.805,02	0,00	0,00		0,00	2.356.805,02	0,00	572.665,27	0,00	0,00	572.665,27	2.929.470,29

Verzeichnis der Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung zum 31.12.2020

Anlage 2

Lfd. Nr.	Bauabschnitt	Gläubiger	Darlehensnummer >Neu<	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag			Verw.-Kost.-satz	Zinssatz	Tilgungssatz	Geleistete Tilgungen			Tilgungen auf Abgänge (Spalte 5) €	Tilgungen auf noch lastende Schulden (Spalte 11 - 12) €	Restschuld am Bilanzstichtag (Spalte 6 - 13) €	Vor Ablauf von 4 Jahren fällig €	Zinsen für 2020			Rückständige und aufgelaufene Tilgungen am Bilanzstichtag €
					bei Beginn des Geschäftsjahres €	Zugänge (+) Abgänge (-) im Geschäftsjahr €	am Bilanzstichtag €				in früheren Jahren €	im Geschäftsjahr €	insgesamt €					bezahlte €	rückständige €	aufgelaufene €	
1	2	3			4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Darlehen gegenüber Kreditinstituten:																					
1	Clara-Staiger-Straße 64/66	Bayer. Labo München	1000186604	343/2563311	89.476,08		89.476,08	0,00	1,20	3,0	71.538,21	3.553,37	75.091,58		75.091,58	14.384,50		186,69		14,39	
2	Clara-Staiger-Straße 64/66	Sparkasse Eichstätt	6206635	79620663	51.129,19		51.129,19		1,25	5,6	41.249,77	3.387,06	44.636,83		44.636,83	6.492,36		112,94			
3	Eichendorffstraße 13, 13a	Bayer. Labo München	1000185511	253/2563311	25.564,59		25.564,59	0,50	0,00	1,0	6.263,21	255,64	6.518,85		6.518,85	19.045,74		106,52		21,30	
4	Eichendorffstraße 13, 13a	Bayer. Labo München	1000185525	263/2563311	976.567,49		976.567,49	0,50	0,00	1,0	229.493,45	9.765,68	239.259,13		239.259,13	737.308,36		4.069,03		813,81	
5	Eichendorffstraße 15, 15a	Bayer. Labo München	1000251600		1.542.100,00	772.650,00	2.314.750,00	1,00	0,50	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	2.314.750,00		10.071,27		5.786,88	
6	Eichendorffstraße 15, 15a	Bayer. Labo München	1000251601			1.026.525,00	1.026.525,00	1,00	0,50	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	1.026.525,00		6.087,86			
7	Eichendorffstraße 19	Bayer. Labo München	1000183314	123/2563311	40.494,32		40.494,32	0,50	4,00	1,0	36.418,26	1.880,30	38.298,56		38.298,56	2.195,76		201,61		31,51	
8	Eichendorffstraße 21-27	Bayer. Labo München	1000184402	163/2563311	163.613,40		163.613,40	0,50	4,00	1,0	145.309,14	7.522,99	152.832,13		152.832,13	10.781,27		781,42		245,08	
9	Eichendorffstraße 23	Bayer. Labo München	1000185496	233/2563311	30.677,52	-30.677,52	0,00		4,60	2,0	29.183,12	1.494,40	30.677,52	30.677,52	0,00	0,00		46,25			
10	Elias-Holl-Straße 1	Sparkasse Eichstätt	6061148240	796061148240	200.000,00		200.000,00		1,00	3,0	18.911,97	6.217,59	25.129,56		25.129,56	174.870,44		1.634,13			
11	Friedhofgasse 10	Bayer. Labo München	1000014314	23/1276730	2.689,82	-2.689,82	0,00		2,00	1,0	2.583,21	106,61	2.689,82	2.689,82	0,00	0,00		0,98			
12	Friedhofgasse 10	Bayer. Labo München	1000187704	403/2563311	113.400,00		113.400,00		2,50	1,5	38.974,89	2.280,64	41.255,53		41.255,53	72.144,47		1.839,36			
13	Friedhofgasse 10	Bayer. Labo München	1000187718	413/2563311	94.600,00		94.600,00		2,50	1,5	25.776,29	2.082,83	27.859,12		27.859,12	66.740,88		1.701,17			
14	Grabmannstraße 8	Sparkasse Eichstätt	6060289631	79628963	60.000,00		60.000,00		2,90	9,9	47.627,79	4.409,52	52.037,31		52.037,31	7.962,69		300,48			
15	Grabmannstraße 12	Sparkasse Eichstätt	6060306385	79630638	100.000,00		100.000,00		2,05	6,4	79.711,30	8.120,11	87.831,41		87.831,41	12.168,59		339,89			
16	Hindenburgstraße 4/6	Bayer. Labo München	1000186618	363/2563311	19.852,00		19.852,00		2,90	1,5	6.561,62	493,39	7.055,01		7.055,01	12.796,99		380,09			
17	Hindenburgstraße 4/6	Bayer. Labo München	1000186632	373/2563311	152.300,00		152.300,00		2,90	1,5	50.340,09	3.785,28	54.125,37		54.125,37	98.174,63		2.915,92			
18	Pfahlstraße 25	Sparkasse Eichstätt	6061099864	79606109	200.000,00		200.000,00		2,55	8,8	110.451,68	20.645,81	131.097,49		131.097,49	68.902,51		2.043,31			
19	Pfahlstraße 25	Sparkasse Eichstätt	6305392356	79630539	350.000,00		350.000,00		1,26	9,4	27.349,75	33.260,26	60.610,01		60.610,01	289.389,99		3.873,74			
20	Rebdorfer Straße 52	Bayer. Labo München	1000186590	323/2563311	63.911,49		63.911,49		2,15	3,0	59.719,26	3.218,51	62.937,77		62.937,77	973,72		65,42			
21	Römerstraße 50/52	Bayer. Labo München	1000186645	383/2563311	43.498,95		43.498,95		1,75	4,0	16.384,38	2.018,13	18.402,51		18.402,51	25.096,44		461,31			
22	Römerstraße 50/52	Bayer. Labo München	1000187690	393/2563311	142.100,00		142.100,00		2,95	1,5	46.243,77	3.534,55	49.778,32		49.778,32	92.321,68		2.788,89			
23	Römerstraße 65	Sparkasse Eichstätt	6061131246	79606113	500.000,00		500.000,00		0,75	4,9	156.832,71	25.758,22	182.590,93		182.590,93	317.409,07		2.485,34			
24	Westenstraße 73/75	Bayer. Labo München	1000014331	33/1276730	316.361,85		316.361,85	0,50	3,00	1,0	123.091,40	9.612,20	132.703,60		132.703,60	183.658,25		5.236,30		1.617,10	
25	Westenstraße 73/75	Bayer. Labo München	1000014348	43/1276730	67.107,06		67.107,06	0,50	3,00	1,0	23.331,35	1.767,64	25.098,99		25.098,99	42.008,07		1.464,70		273,95	
26	Westenstraße 77/79	Bayer. Labo München	1000184373	143/2563311	56.242,11		56.242,11	0,50	0,47	1,0	22.903,14	671,57	23.574,71		23.574,71	32.667,40		328,40		108,94	
27	Westenstraße 77/79	Bayer. Labo München	1000184388	153/2563311	281.210,53		281.210,53	0,50	0,47	1,0	111.500,77	3.343,57	114.844,34		114.844,34	166.366,19		1.652,77		548,29	
28	Westenstraße 73/79	Sparkasse Eichstätt	6061064652	79606106	1.000.000,00		1.000.000,00		1,00	4,8	359.372,65	51.642,38	411.015,03		411.015,03	588.984,97		6.213,02			
29	Westenstraße 73/79	Sparkasse Eichstätt	6061080021	79606108	100.000,00		100.000,00		2,75	8,7	67.069,68	10.676,81	77.746,49		77.746,49	22.253,51		771,67			
30	Westenstraße 85	Bayer. Labo München	1000184416	183/2563311	178.952,16		178.952,16	0,50	0,00	1,5	84.554,85	2.684,28	87.239,13		87.239,13	91.713,03		745,63		149,13	
31	div.	Sparkasse Eichstätt		6061119233	592.006,30		592.006,30		1,65	5,9	175.370,99	38.541,63	213.912,62		213.912,62	378.093,68		6.583,89			
Zwischensumme					7.553.854,86	1.765.807,66	9.319.662,52				2.214.118,70	262.730,97	2.476.849,67	33.367,34	2.443.482,33	6.876.180,19	0,00	65.490,00	0,00	9.610,38	0,00
Darlehen gegenüber anderen Kreditgebern:																					
32	Eichendorffstraße 15a, 15b	Victoria Lebensversicherung AG	vz750030201		600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1,82	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300.000,00		16.380,02		1.971,67	
Summe					8.153.854,86	2.465.807,66	10.619.662,52				2.214.118,70	262.730,97	2.476.849,67	33.367,34	2.443.482,33	8.176.180,19	0,00	81.870,02	0,00	11.582,05	0,00

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 05/2020	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Prognose 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Änder. Planw.
Sonstige betriebliche Erträge	9	3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Buchwerte der Anlageverkäufe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RfB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) sonstige Erträge - geldmäßig	9	3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
f) sonstige Erträge - nicht geldmäßig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-523	-510	-554	-664	-631	-649	-657	-667	-675	-683	-691	-699	-707	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-523	-510	-554	-664	-631	-649	-657	-667	-675	-683	-691	-699	-707	
Betriebs-, Heizkosten - Anm. 3)	-296	-283	-291	-294	-349	-370	-374	-378	-382	-386	-390	-394	-398	1,00%
Instandhaltungskosten	-208	-206	-244	-344	-256	-260	-264	-268	-272	-276	-280	-284	-288	
Andere Aufwendungen der Haus- bewirtschaftung - Anm. 4)	-1	-3	-1	-8	-8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Erbbauzinsen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
b) Aufwendungen für Verkaufgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rohergebnis	670	694	668	587	827	980	986	986	988	994	995	997	1.003	

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 05/2020	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Prognose 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Änder. Planw.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82	-76	-72	-92	-111	-135	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	
a) Zinsen für Verbindlichkeiten	-82	-76	-72	-92	-111	-135	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	
b) Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Zinsaufwand für Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bis 2019: KSt/SolZ, ab 2020: KSt/SolZ+GewSt)	-29	-33	-28	-1	-41	-73	-75	-77	-78	-80	-81	-82	-84	
Ergebnis nach Steuern	321	339	315	245	332	412	420	424	427	430	435	438	442	
Sonstige Steuern	-17	-17	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
a) Grundsteuer	-17	-17	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
b) Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	304	322	296	225	312	392	400	404	407	410	415	418	422	

Anmerkungen:

1)	geplante Gesamtkosten:	vor Abzug der Zuschüsse	9.500 T€		
		- Zuschuss Regierung von Oberbayern	-696 T€ (Zahlungseingang 20.09.2019)		
		- Zuschuss Landkreis	-151 T€ (Zahlungseingang 2021)		
		nach Abzug der Zuschüsse	<u>8.653 T€</u>		
	davon Grundstück:	Kaufpreis	571 T€	(Zahlung 2018)	
		Vermessungskosten	2 T€	(Zahlung 2019)	=> Investitionsplan
		Erschließungskosten	147 T€	(Zahlung 2021)	=> Investitionsplan
		gesamt	<u>720 T€</u>		
	davon Baukosten:	bis 2017 Baukosten	339 T€		
		2018 Baukosten	217 T€		
		Stand 31.12.2018	<u>556 T€</u>		
		2019 Baukosten	2.422 T€	} 1.726 T€	
		Zuschuss Regierung von Oberbayern	-696 T€		
		Stand 31.12.2019	<u>2.282 T€</u>		
		2020 Baukosten	4.802 T€	} 849 T€	
		2021 Baukosten	1.000 T€		
		Zuschuss Landkreis	-151 T€		
		Stand 31.12.2021	<u>7.933 T€</u>		
2)	Abschreibung beginnt ab dem Monat der Bauabnahme = 03/2021 und monatsgenau				
	Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren (= 1,25%) gemäß Jahresabschluss 2018				
	Baukosten nach Abzug der Zuschüsse: 7.933 T€ x 1,25% = 99 T€/Jahr = 8,3 T€/Monat				
	=> 2021: 8,3 T€ x 10 Monate = 83 T€				
	=> ab 2022: Abschreibung für gesamtes Jahr = 99 T€				
3)	Victoria Lebensversicherung - Kapitalmarktdarlehen				
	Nominalbetrag:		2.000 T€		
	Valutierung: 2019	600 T€		(30% bei Abschluss Keller)	
	2020	700 T€		(35% bei Abschluss Rohbau)	
	2021	700 T€		(25% bei Bezug / 10% bei Fertigstellung)	
	gesamt	<u>2.000 T€</u>			

Die Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Berechnung "Darlehenszinsen und -tilgungen" -> "planmäßige Zinsen/Tilgungen lt. Vb-Spiegel" enthalten.

4) Bayerische Landesbodenkreditanstalt - EOF-Darlehen

Nominalbetrag objektbezogenes Darlehen:	2.828,8 T€
Nominalbetrag belegungsabhängiges Darlehen:	2.311,7 T€
	<u>5.140,5 T€</u>

Valutierung: 2019	1.542 T€	(30% bei Abschluss Keller)
2020	3.050 T€	(35% bei Abschluss Rohbau)
2021	548 T€	(25% bei Bezug / 10% bei Fertigstellung)
gesamt	<u>5.140 T€</u>	

Die Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Berechnung "Darlehenszinsen und -tilgungen" -> "planmäßige Zinsen/Tilgungen lt. Vb-Spiegel" enthalten.

5) Jahresmiete Wohnungen

30 Wohnungen mit 2.320 m² Wohnfläche
 $2.320 \text{ m}^2 \times 10 \text{ €/mtl./m}^2 = 23,2 \text{ T€/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 278,4 \text{ T€/Jahr}$
 => 04-12/2021: 23,2 T€/mtl. x 9 Monate = 208,8 T€
 => 01-03/2022: 23,2 T€/mtl. x 3 Monate = 69,6 T€ (volle Jahresauswirkung)

6) Jahresmiete Garagen

38 Garagen x 40 €/mtl./Garage = 1,5 T€/mtl. x 12 Monate = 18,0 T€/Jahr
 => 04-12/2021: 1,5 T€/mtl. x 9 Monate = 13,5 T€
 => 01-03/2022: 1,5 T€/mtl. x 3 Monate = 4,5 T€ (volle Jahresauswirkung)

Version 2.2 Stand: 05/2020 0	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	-5.977	-2.231	-1.334	-1.321	-1.341	-1.347	-1.362	-1.371	-1.382	-1.367
aus der Hausbewirtschaftung	-664	-631	-649	-657	-667	-675	-683	-691	-699	-707
Betriebskosten und Heizkosten	-294	-349	-370	-374	-378	-382	-386	-390	-394	-398
(Groß-)Instandhaltungskosten	-344	-256	-260	-264	-268	-272	-276	-280	-284	-288
Modernisierungsaufwand (Aktivierung in Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-8	-8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Erbbauszinsen	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Neubau Grundstücke (Anlagevermögen)	-4.802	-849	0	0	0	0	0	0	0	0
für Grundstücke ohne Bauten (Anlagevermögen)	0	-147	0	0	0	0	0	0	0	0
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige betriebliche Ausgaben	-85	-96	-98	-101	-103	-105	-110	-110	-112	-116
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-85	-96	-98	-101	-103	-105	-110	-110	-112	-116
übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Kapitaldienst	-355	-397	-444	-418	-424	-419	-419	-419	-419	-390
Zinsen für Verbindlichkeiten	-92	-111	-135	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105
Tilgungen (inkl. außerpl. Tilgung, ohne Tilgungszuschüsse)	-263	-286	-309	-288	-299	-298	-302	-306	-310	-285
für Steuern	-21	-61	-93	-95	-97	-98	-100	-101	-102	-104
vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-41	-73	-75	-77	-78	-80	-81	-82	-84
sonstige Steuern	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Rückzahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividenden-/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	231	723	1.002	1.324	1.636	1.952	2.267	2.582	2.896	3.239

Anmerkungen:

1)	2020	Instandhaltungskostenbudget:	244 T€	
		- Ermittlung in Anlehnung an Pauschalen der II. BV zzgl. 20%		
		- Budget gemäß detaillierter Berechnung pro Wirtschaftseinheit der Gesellschaft		
		- Budget enthält aperiodische Instandhaltungskosten, die nicht aktiviert werden können (z. B. Erneuerung Fenster)		
		Eichendorffstr. 13, 13a - Fassade:	100 T€	
	2021-2029	Instandhaltungskostenbudget:	244 T€ gemäß 2020 zzgl. allgemeine Kostensteigerung von 4 T€/Jahr	
	2021	Neubau Eichendorffstr. 15a, 15b:	2.320 m ² Wfl. x 3 €/m ² = 7 T€/Jahr	
			38 Garagen x 20-25 €/Garage = 1 T€/Jahr	
			=> 8 T€/Jahr ab 2021	
		Ansatz der laufenden Instandhaltungskosten gemäß Bericht zur Überwachungsprüfung für den Aufsichtsrat für das Jahr 2015		
2)	Grundstück:	Kaufpreis	571 T€	(Zahlung 2018)
		Vermessungskosten	2 T€	(Zahlung 2019)
		Erschließungskosten	147 T€	(Zahlung 2021)
		gesamt	<u>720 T€</u>	