



Haushaltsplan

2023

Gesamtplan

Stadt Eichstätt



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

	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 - 89
○ Produktgebiet 2: Schule und Kultur	90 - 150
○ Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	151- 176
○ Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	177 - 187
○ Produktgebiet 5: Gestaltung und Umwelt	188 - 309
○ Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistung	310 - 314
○ Produktgebiet 7: Stiftungen	315 - 320
Teilhaushalte (Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne auf Produktbereichebene)	
○ Übersicht über die Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen der Teilhaushalte	321 - 392
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	393 - 394
○ Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	395 - 396
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 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	32.836.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	33.317.100 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-480.500 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	29.656.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	29.154.500 €
und einem Saldo von	502.400 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	18.114.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	21.247.300 €
und einem Saldo von	-3.132.700 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	369.700 €
und einem Saldo von	2.630.300 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

0 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **3.000.000 €** 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 **8.816.000 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **1.842.000 €** 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 **1.200.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Eichstätt, den

Große Kreisstadt Eichstätt

Josef Grienberger

Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Verfahren

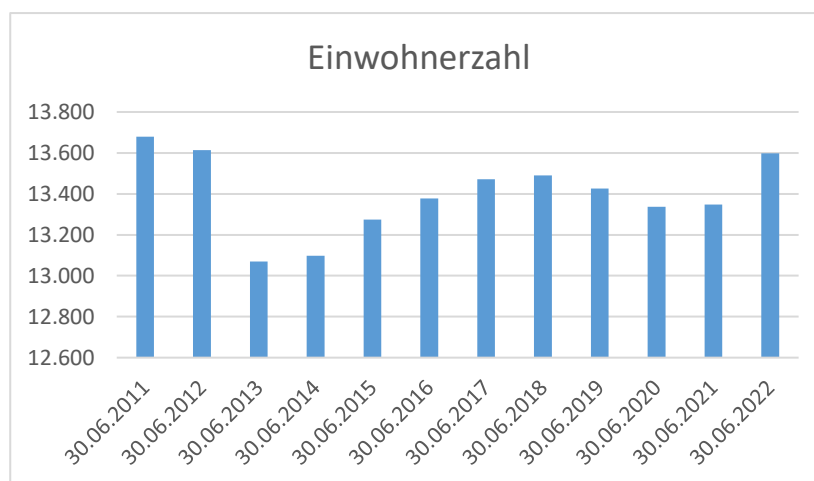
Die Kämmerei hat, in Absprache mit dem Oberbürgermeister, einen ersten Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023, unter Berücksichtigung der eingegangenen Mittelanmeldungen, erstellt.

Nach den Vorberatungen im Haushalts- und Finanzausschuss, am 13.12.2022, 17.01.2023, 07.02.2023 und 01.03.2023, erfolgte die abschließende Beratung des Haushaltsplan-entwurfs in der Sitzung des Stadtrates am 16.03.2023.

1.2. Einwohner

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Eichstätt 11.978. Der neueste Wert zum 30.06.2022 beläuft sich nach den Ergebnissen des Zensus 2011 auf nunmehr 13.598 Einwohner. Seit dem Jahr 2010 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl
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
30.06.2022	13.598



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 2023 erfolgt deshalb in der Struktur der neu eingerichteten doppelten kommunalen Buchführung.

3 Haushaltsjahr 2023 - Vorbemerkungen

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 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 2023 Zusagen u.a. für Mittel aus dem Kulturfonds, Sportförderfonds, Verfügungsfonds etc. zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 gemacht werden können.

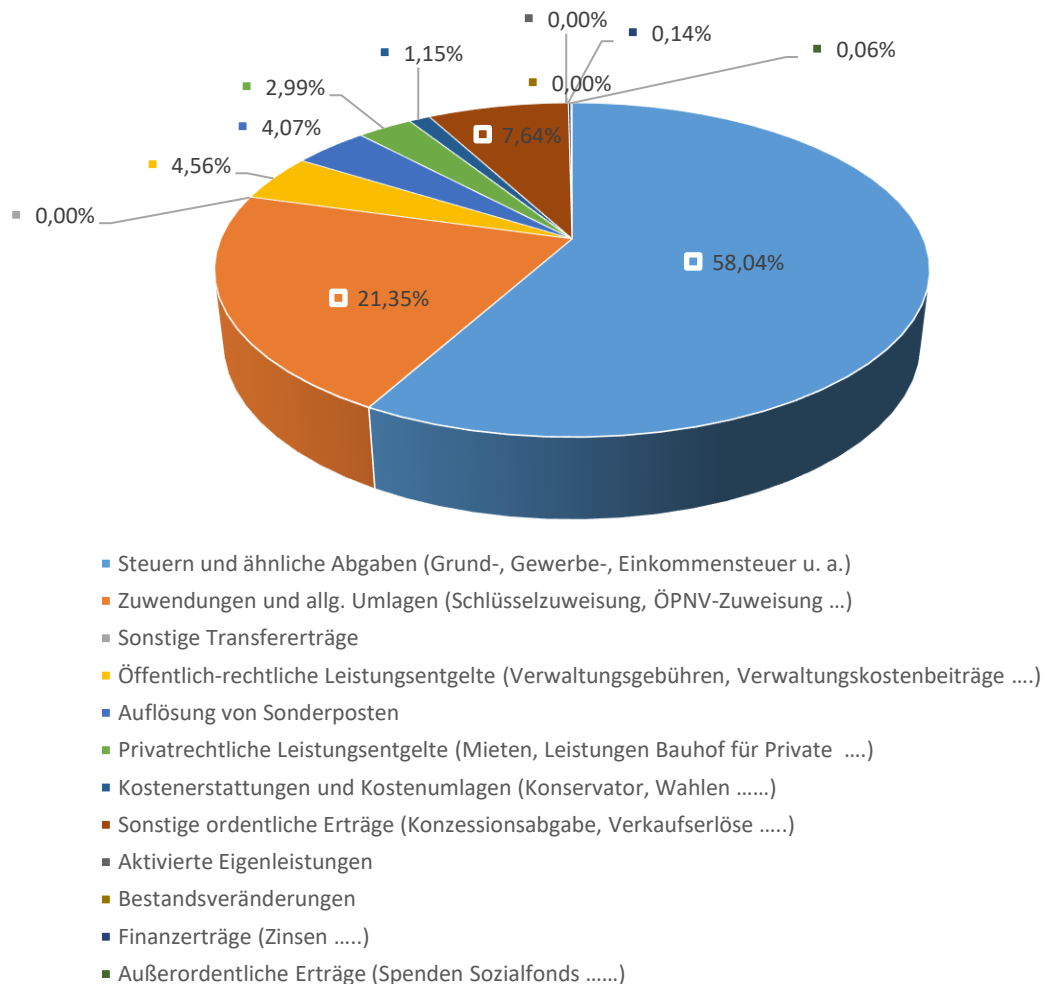
Der Ergebnishaushalt der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem voraussichtlich negativen Ergebnis in Höhe von 480.500 € ab.

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

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge 2023

40*	Steuern und ähnliche Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer u. a.)	19.059.200 €
41*	Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, ÖPNV-Zuweisung ...)	7.011.500 €
42*	Sonstige Transfererträge	0 €
43* ohne 437*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge)	1.496.600 €
416*, 417*, 437*	Auflösung von Sonderposten	1.335.100 €
441*, 442*, 446*	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Leistungen Bauhof für Private)	983.300 €
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konservator, Wahlen	376.700 €
45*	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe, Verkaufserlöse	2.507.900 €
471*	Aktivierete Eigenleistungen	0 €
472*	Bestandsveränderungen	0 €
46*	Finanzerträge (Zinsen	45.100 €
49*	Außerordentliche Erträge (Spenden Sozialfonds	21.200 €
Summe der Erträge		32.836.600 €

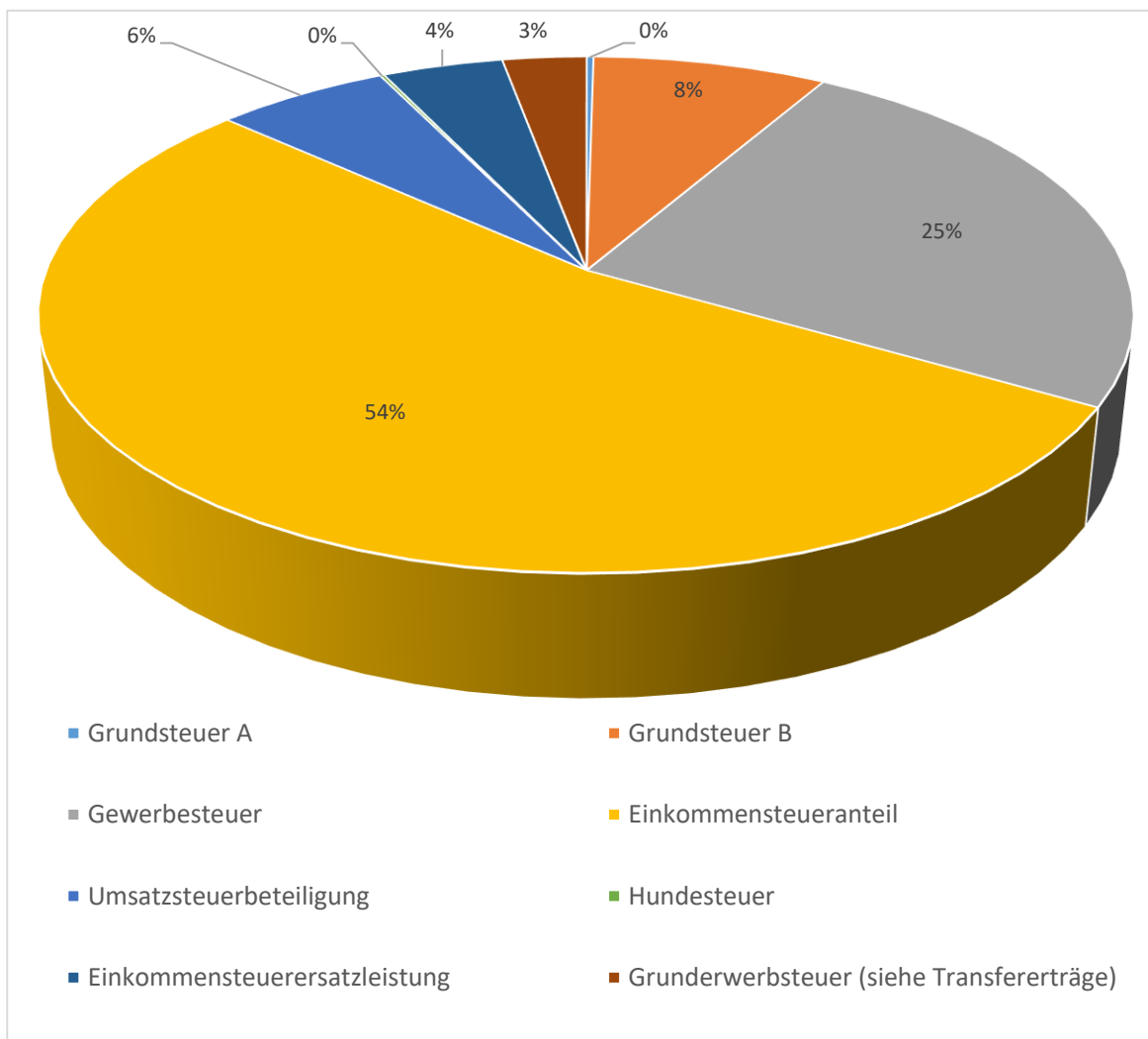


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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 Realsteuerhebesätze und der Umlagekraft dargestellt.

Das Steueraufkommen der Stadt Eichstätt (insgesamt 19.634.200 €) setzt sich, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, zusammen:

	Betrag	%-Anteil
Grundsteuer A	47.000 €	0,24%
Grundsteuer B	1.600.000 €	8,15%
Gewerbsteuer	4.900.000 €	24,96%
Einkommensteueranteil	10.473.700 €	53,34%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.185.900 €	6,04%
Hundesteuer	28.000 €	0,14%
Einkommensteuerersatzleistung	824.600 €	4,20%
Grunderwerbsteuer (siehe Transfererträge)	575.000 €	2,93%
	19.634.200 €	100,00%



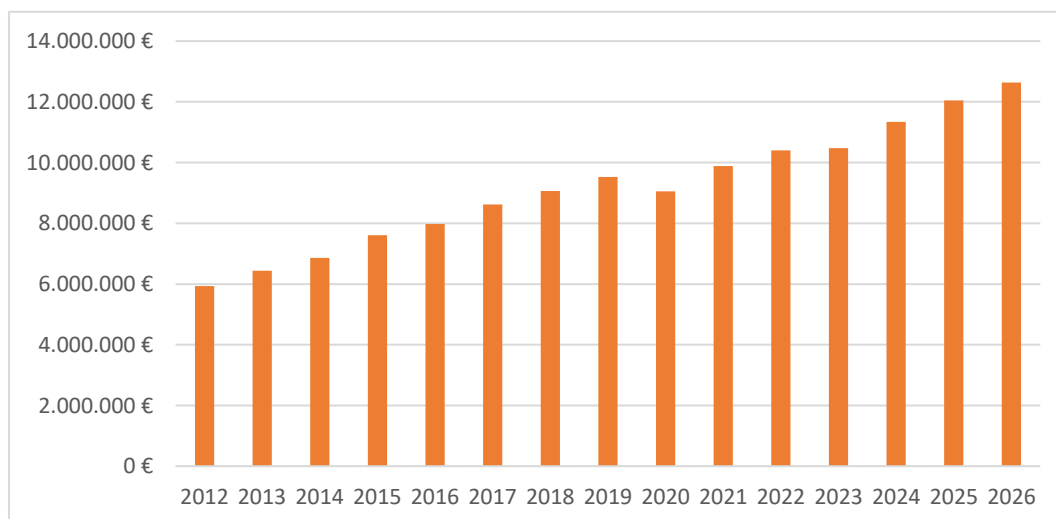
Einkommensteuer

Die Einkommensteuerbeteiligung ist für die Stadt Eichstätt die wichtigste Steuerart. In diesem Haushaltsjahr beträgt ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen rund 53 % (10.473.700 €).

Das Volumen der Einkommensteuer macht sie zu einer der wichtigsten Planungsgrößen für die städtischen Aufwendungen. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wurde nochmals eine deutliche Zunahme dieser Erträge eingeplant, unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder positiv entwickeln wird.

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 2023 maßgebende Schlüsselzahl für die Stadt Eichstätt beträgt **0,0011025**.

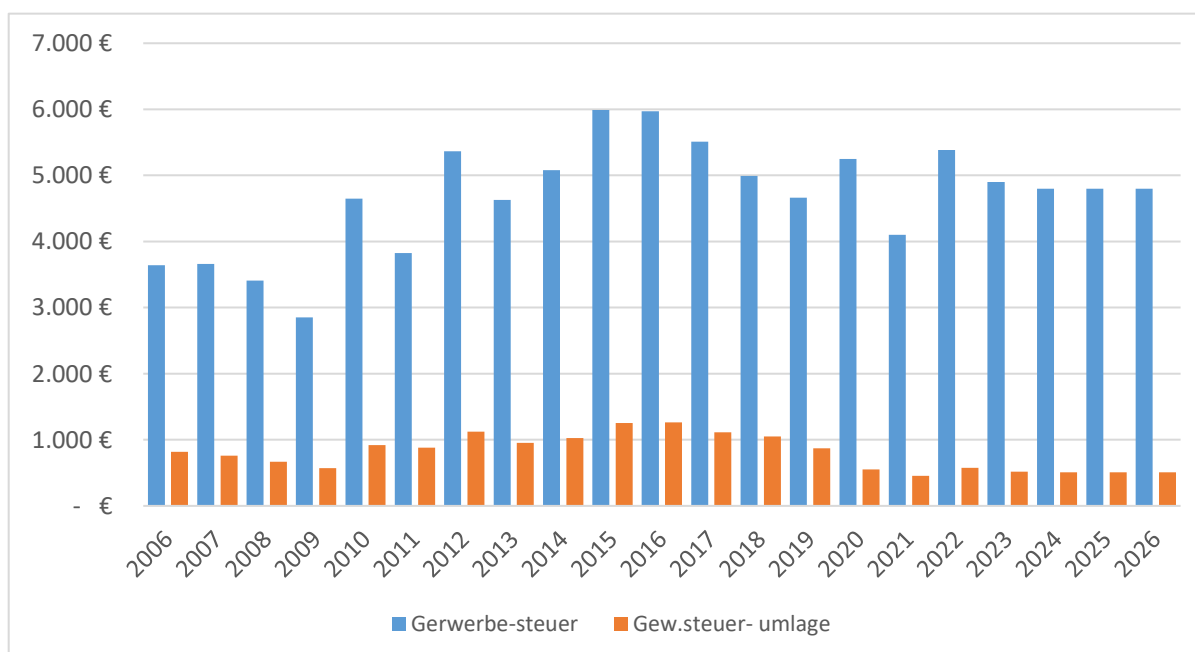
Hhjahr		Eink.steuer
2012	Rechnungsergebnis	5.927.109 €
2013	Rechnungsergebnis	6.437.689 €
2014	Rechnungsergebnis	6.861.971 €
2015	Rechnungsergebnis	7.603.405 €
2016	Rechnungsergebnis	7.982.208 €
2017	Rechnungsergebnis	8.622.102 €
2018	Rechnungsergebnis	9.060.123 €
2019	Rechnungsergebnis	9.525.268 €
2020	Rechnungsergebnis	9.054.034 €
2021	Rechnungsergebnis	9.889.195 €
2022	vorl. Rechnungserg.	10.396.530 €
2023	Haushaltplan	10.473.700 €
2024	Finanzplan	11.343.000 €
2025	Finanzplan	12.046.300 €
2026	Finanzplan	12.636.000 €



Gewerbsteuer

Neben der Einkommensteuer ist die Gewerbsteuer für die Stadt Eichstätt die zweitwichtigste Ertragsart. Sie trägt im aktuellen Haushaltsjahr mit 24,96 % zum Gesamtsteuerertrag bei. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt. Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen liegt im Jahr 2023 bei 4,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 400.000 € erhöht.

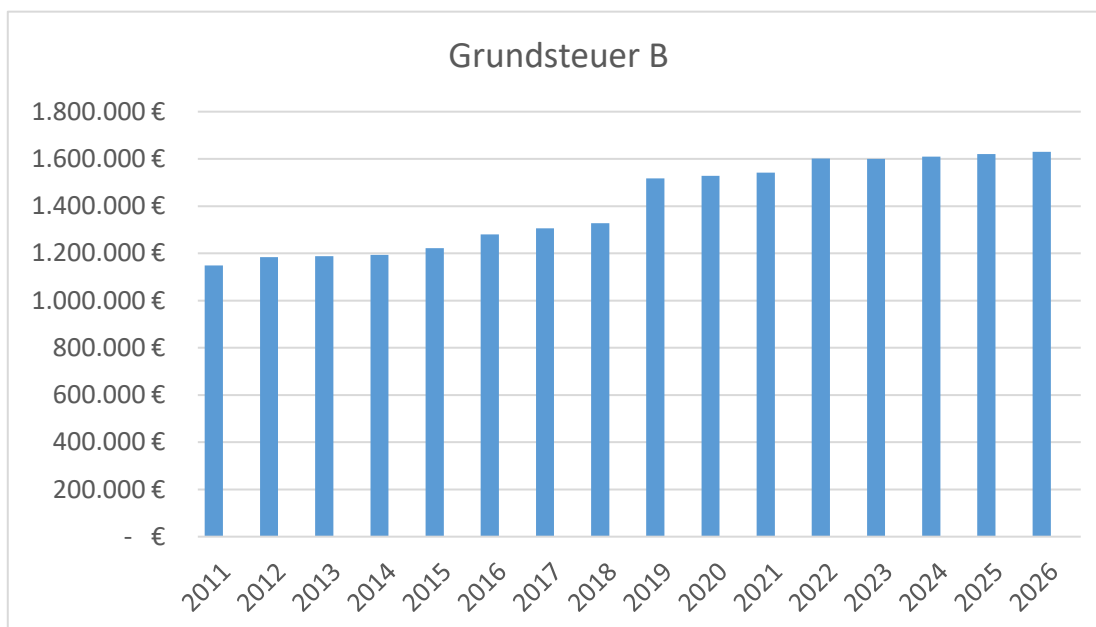
Hhjahr	in Tausend €		
	Gerwerbesteuer	Gew.steuerumlage	
2006	3.641 €	819 €	Rechnungsergebnis
2007	3.659 €	758 €	Rechnungsergebnis
2008	3.407 €	667 €	Rechnungsergebnis
2009	2.850 €	570 €	Rechnungsergebnis
2010	4.650 €	922 €	Rechnungsergebnis
2011	3.826 €	881 €	Rechnungsergebnis
2012	5.367 €	1.124 €	Rechnungsergebnis
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 €	Rechnungsergebnis
2022	5.387 €	575 €	vorl. Rechnungserg.
2023	4.900 €	520 €	Haushaltsplan
2024	4.800 €	509 €	Finanzplan
2025	4.800 €	509 €	Finanzplan
2026	4.800 €	509 €	Finanzplan



Grundsteuer

Die drittstärkste Ertragsart stellt die Grundsteuer B dar. Diese macht 8,1 % des gesamten Steueraufkommens aus.

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	
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 €	Rechnungsergebnis
2022	1.601.943 €	vorl. Rechnungserg.
2023	1.600.000 €	Haushaltsplan
2024	1.610.000 €	Finanzplan
2025	1.620.000 €	Finanzplan
2026	1.630.000 €	Finanzplan

**Realsteuerhebesätze**

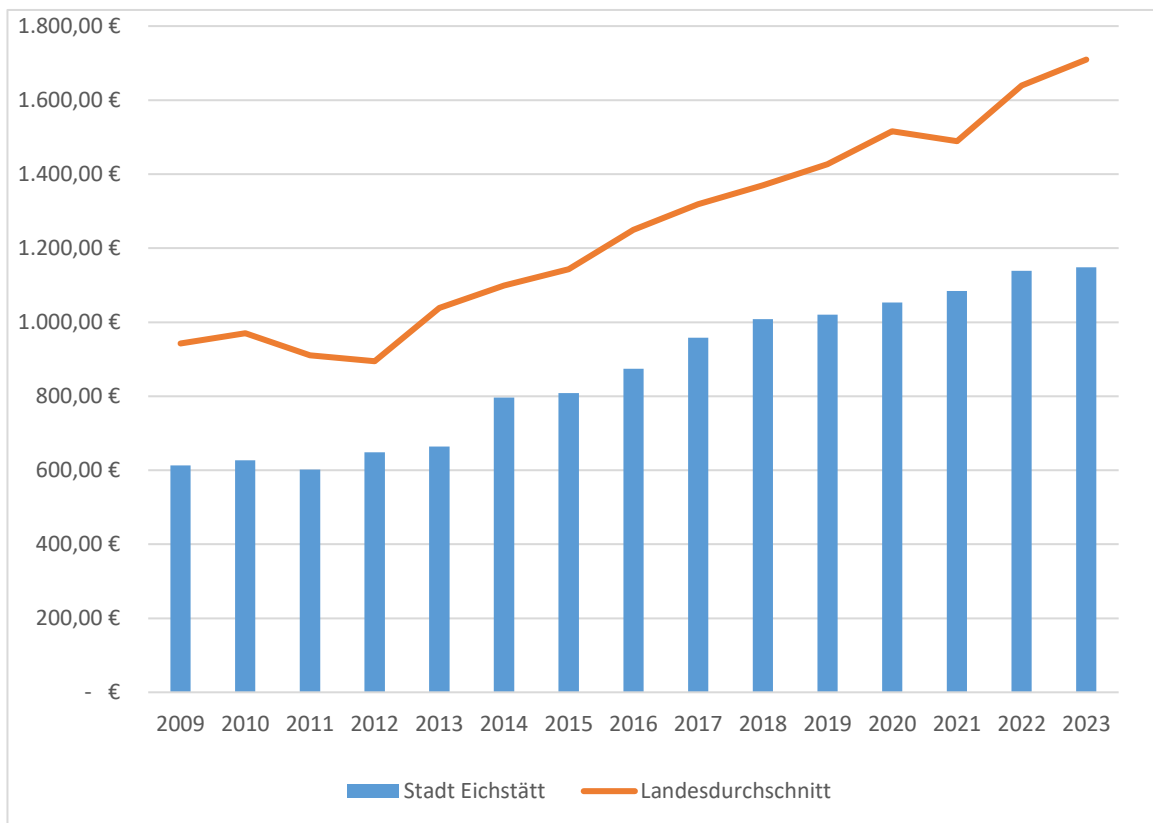
Steuerart	Hebesatz 2023
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.

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 2023 maßgebliche Steuerkraftzahl, gemessen an den Steuereinnahmen 2021, beträgt 15.459.817 €. Die Steuerkraftzahl 2023 erhöht sich, im Vergleich zur Steuerkraftzahl 2022, im Gesamtbetrag von 15.189.735 €, um 270.082 € = 1,8 %. Pro Einwohner beträgt sie 1.148,15 € (Vorjahr 1.138,40 €). Der nachstehende Vergleich zeigt deutlich auf, wie nachhaltig die Steuerkraftzahlen der Stadt je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen liegen.

Steuerkraft je Einwohner			
Hhjahr	Stadt Eichstätt	Landesdurchschnitt	Prozent unter LD
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%
2023	1.148,15 €	1.709,48 €	32,84%



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 21,4 % (rd. 7,0 Mio. €).

Zu den größten Ertragspositionen gehören:

Bezeichnung	Betrag
Staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen	2.935.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.779.100 €
Grunderwerbsteuer	575.000 €
Zuweisungen nach Art. 7 und 7a FAG, Gewerbesteuerausgleich	248.000 €
Kfz-Steueranteil	138.000 €
ÖPNV-Zuweisung	90.000 €
Zuschüsse für Schülerbeförderung	87.000 €
Zuschuss für Verbundbildung VHS	40.000 €

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.496.600 € veranschlagt. Die höchsten Erträge wurden bei dem Produktkonto für Parkgebühren (625.000 €) veranschlagt.

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 983.300 €. Darin enthalten sind insbesondere die Erträge für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 658.000 €.

3.1.1.5 Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtansatz für die Auflösung von Sonderposten beträgt 1.335.100 €. 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 376.700 € 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 (48.000 €) enthalten.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamterträge betragen voraussichtlich 2.507.900 €. Erwähnenswert sind hier die Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen (1.801.300 €), die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und N-ERGIE (537.300 €) und Bußgelder i. R. d. Verkehrsüberwachung (120.000 €).

3.1.1.8 Finanzerträge

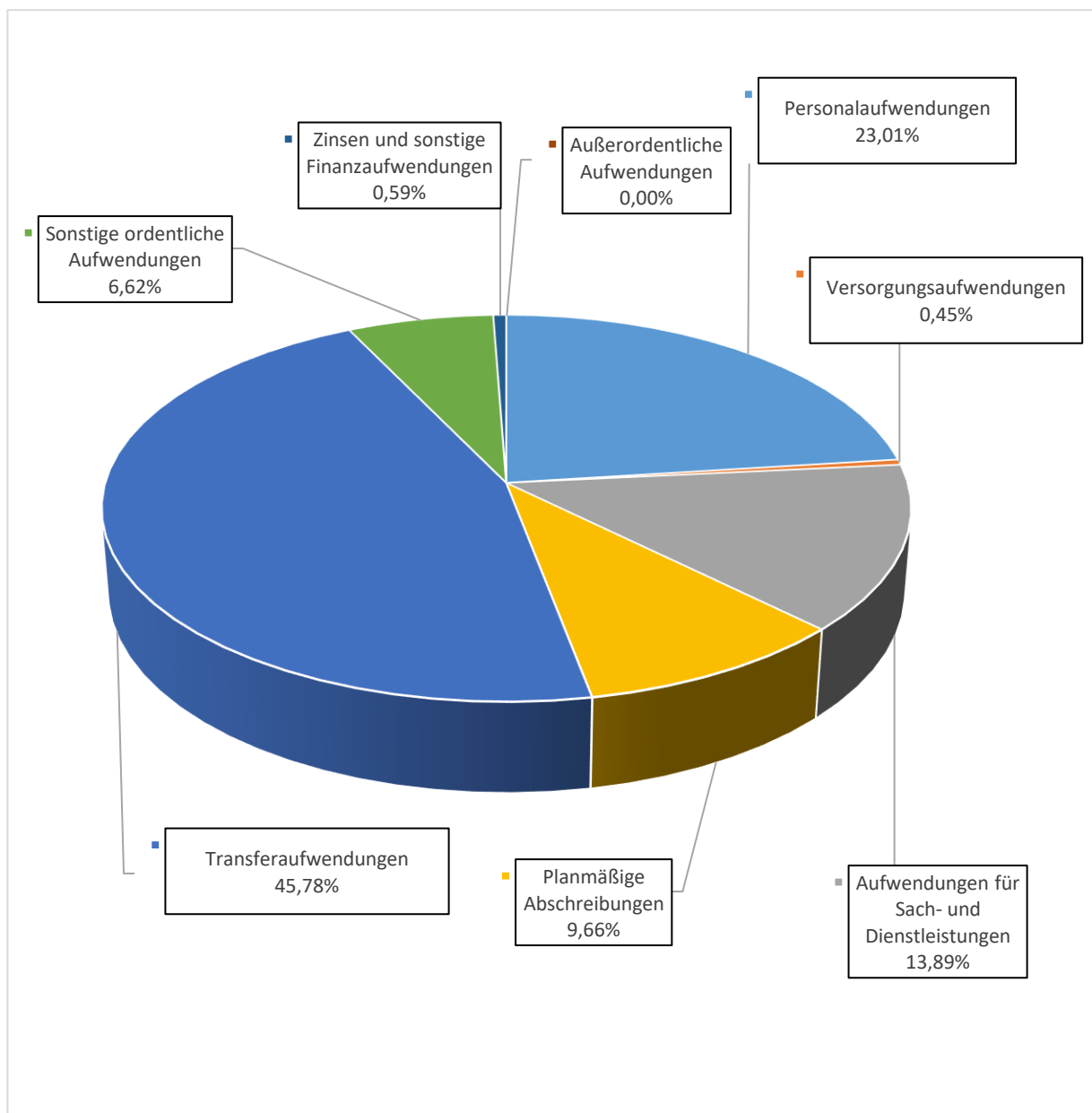
Die hier veranschlagten Erträge werden voraussichtlich 45.100 € betragen. Im Gesamtansatz ist die Gewinnabführung von der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 35.000 € und die Verzinsung von Steuernachforderung in Höhe von 10.000 € enthalten.

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	7.665.900 €	23,01%
51*	Versorgungsaufwendungen	150.000 €	0,45%
52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.600 €	13,89%
57*	Planmäßige Abschreibungen	3.218.000 €	9,66%
53*	Transferaufwendungen	15.253.500 €	45,78%
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205.300 €	6,62%
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.800 €	0,59%
59*	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
	Summe der Aufwendungen	33.317.100 €	100,00%



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenposten des Ergebnishaushalts und schlagen mit 7.665.900 € (23 %) der gesamten Aufwendungen zu Buche. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen liegt damit um 6,24 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	2022	2023
Beamtenbezüge	914.800 €	904.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	583.600 €	619.900 €
Gehälter Tariflich Beschäftigte	3.961.300 €	4.286.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	791.200 €	865.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	345.000 €	356.900 €
Gehälter sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten u.a.)	59.000 €	108.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.700 €	16.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	3.900 €	5.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	472.000 €	472.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	22.500 €	22.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	3.900 €	1.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	12.200 €	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	28.700 €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden tariflich Beschäftigte	8.700 €	4.600 €
	7.215.500 €	7.665.900 €

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) wurden im Jahr 2023 mit 150.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.628.600 € verteilen sich wie folgt:

	Konten- gruppe	Ansatz 2023	Anteil in %
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521110	1.579.000 €	34,11%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Straßenbeleuchtung, Brunnen, Denkmäler u.a.)	5221*	286.800 €	6,20%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	523100	71.700 €	1,55%
Aufwendungen für Mieten Gebäude	523111	160.000 €	3,46%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523120	35.500 €	0,77%
Aufwendungen für Mieten für Maschinen, EDV-Anlage, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	523130	4.300 €	0,09%
Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	26.700 €	0,58%
Aufwendung für Heizung	524131	308.000 €	6,65%
Aufwendung für Strom	524132	498.000 €	10,76%
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	524133	39.100 €	0,84%
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr u.a.)	524190	102.200 €	2,21%
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	525100	224.500 €	4,85%
Aufwendungen Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl.	525110	30.800 €	0,67%
Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen betrieblichen Vermögens	52551*	7.900 €	0,17%
Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52552*	37.100 €	0,80%
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526110	35.600 €	0,77%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526120	69.600 €	1,50%
Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	527110	29.200 €	0,63%
Aufwendungen für staatlich geförderte Lernmittel	527113	10.000 €	0,22%
Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	527120	500 €	0,01%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527132	7.000 €	0,15%
Weitere Aufwendungen für Sachausgaben (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Budget Behindertenbeirat u.a.)	52714*	105.900 €	2,29%
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beteiligung Bücherei, Softwareanpassung, Altstadtfest, Adventsmarkt, Patenschaften u.a.)	52719*	288.700 €	6,24%
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Salz, Split, Reinigungsmaterial)	528100	42.400 €	0,92%
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VHS-Referentenhonorare, Bebauungspläne, Bestattungsgebühren u.a.)	5291*	628.100 €	13,57%
Gesamtsumme		4.628.600 €	100,00%

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit rd. 34 % auf den Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Es wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant

⇒	Unterhalt von Straßen und Wegen	378.000 €
⇒	Unterhalt städtischer Gebäude (u.a. Aufzugsmodernisierung Pfahlstraße 27)	215.000 €
⇒	Unterhalt ASTHE (u.a. Modernisierung Aufzug, LED-Umstellung)	170.000 €
⇒	Unterhalt Friedhöfe (u.a. Dachsan. Leichenhaus Ostfriedhof)	161.000 €
⇒	Sicherung von Felsgruppen	100.000 €
⇒	Unterhalt GS Am Graben	98.000 €
⇒	Unterhalt GS St. Walburg	71.000 €
⇒	Unterhalt Parkanlage	50.000 €
⇒	Unterhalt Rathaus	49.000 €
⇒	Unterhalt Städt. Sportzentrum/DJK (u.a. Dachsan. Umkleiden)	45.000 €
⇒	Unterhalt Feuerwehrgerätehäuser	37.000 €

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen der Stadt Eichstätt beträgt im Jahr 2023 3.218.000 €. 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 2023	Summe Prod.konto	Anteil %
111590	533900	Sonstige soziale Leistungen	Schwerbehindertenausgleichs-abgabe nach SGB IX	1.500 €	1.500 €	0,01
126100	531800	Feuerwehren Stadt und Ortsteile	Bewirtungskosten für General-versammlung, Aktionswoche	3.700 €	3.700 €	0,02
212100	531300	Schulverband Mittelschule Ei.- Schottenau	Bewirtschaftungskostenumlage 2023	320.000 €	320.000 €	2,10
251100	531800	Allgemeine Förderung	Zuschuss KU für Stiftungsprof. "Künstliche Intelligenz"	20.000 €	20.000 €	0,13
252100	531800	Träger Jura-Museum	Betriebskostenzuschuss an Träger Jura-Museum	25.000 €	25.000 €	0,16
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	6.000 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.300 €	89.000 €	0,58
272100	531800	Fahrbücherei Kinderdorf	Pauschalzuschuss	400 €	400 €	0,00
273100	531800	Kath. Bildungswerk	Pauschalzuschuss	200 €	200 €	0,00
281400	531800	Lithographie-Werkstatt	Miet- und Betriebskosten-zuschuss für Lithographie-Werkstatt gem. vertraglicher Vereinbarung	5.500 €		
	531800	Lithographie-Werkstatt	Zuschuss für Sommerwerkstatt in der Lithographie-Werkstatt	3.000 €	8.500 €	0,06
281600	531200	Landkreis Eichstätt	Zuschuss für Historisches Vermächtnis	1.600 €	1.600 €	0,01
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	0 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse (u.a. für Vereinsjubiläen)	2.700 €	10.700 €	0,07
281800	531800	Verschiedene	Zuschüsse für allg.Veranstaltungen i.R.d. Veranstaltungsfonds	30.000 €	30.000 €	0,20
281900	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Veranstaltungen i.R.d. Kulturtage	6.000 €	6.000 €	0,04
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 €	12.000 €	0,08

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2023	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 €	0,03
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 €	0,03
365100	531800	Kindertageseinrichtungen	Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse an Kitas	2.140.000 €		
	513800		Zuschuss zur Elternbeitragsentlastung	525.000 €		
	513800		Leitungs- und Verwaltungsbonus	160.000 €		
	513800		Zuschuss aus Bundesmitteln	110.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Kitas	1.984.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Tagespflege	75.000 €	4.994.000 €	32,74
365100	513801	Großtagespflege	Zuschuss Großtagespflege	3.600 €		
	513801	Verein für integrative Erziehung e.V.	Mietkostenzuschuss für Montessori-Kinderhaus Wasserzell	9.500 €		
	531801	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.000 €	15.100 €	0,10
365100	531802	Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse i.R.d. Defizitausgleichs	70.000 €	70.000 €	0,46
365102	531800	Kindertageseinrichtungen	Mietzuschuss für Kita Seidlkreuz	15.000 €	15.000 €	0,10
366300	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €	0,02
366300	531801	Jugendverbände	Zuschüsse gem. Jugendförderrichtlinien	4.000 €	4.000 €	0,03
366300	531802	Kreisjugendring	Zuschüsse für Ferienprogramm	2.000 €	2.000 €	0,01
41400	530100	Klinikum Ingolstadt GmbH	Zuschuss für Erbbauzins Grundstück Psych. Tagesklinik	21.200 €	21.200 €	0,14
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 €	0,15
421100	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Jugendsportförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
421100	531803	Sportvereine	Sportförderpauschale	70.100 €	70.100 €	0,46

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2023	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 €	0,36
511103	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Kommunales Förderprogramm), Stadt/Land/Bund	30.000 €	30.000 €	0,20
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)	0 €	0 €	0,00
523100	531100	Entschädigungsfonds	Beitrag der Stadt Eichstätt	11.500 €	11.500 €	0,08
547100	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Stadtlinienverkehrs	387.500 €	387.500 €	2,54
573100	531700	Verschiedene	Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung von Existenzgründern	25.000 €	25.000 €	0,16
573700	531800	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt	1.000 €	1.000 €	0,01
611300	534100	Freistaat Bayern	Gewerbesteuerumlage	519.700 €	519.700 €	3,41
611300	537210	Landkreis Eichstätt	Kreisumlage	8.436.400 €	8.436.400 €	55,31
			GESAMT	15.253.500 €	15.253.500 €	99,99

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 2021 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 (AllMBI Nr.12, 2008, S. 558 ff) verbindlich anzuwenden. In den Jahren 2023 bis 2026 wurden folgende Finanzrückstellungen eingeplant:

2023 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	441.500 €
2024 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	479.600 €
2025 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	522.100 €
2026 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	588.500 €

Nachstehende Übersicht stellt im Vergleich mit dem HJ 2022 die Summe der Umlagegrundlagen der Stadt für die Kreisumlage (Zahlbetrag) dar:

	2023 €	2022 €	Differenz	
			€	%
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	37.674	38.086	-412	-1,08%
Grundsteuer B	1.228.606	1.219.613	8.993	0,74%
Gewerbesteuer	3.900.816	4.361.371	-460.555	-10,56%
Einkommensteuerbeteiligung	8.865.387	8.160.336	705.051	8,64%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.427.334	1.410.329	17.005	1,21%
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung + Erhöhungsbetrag zum Ausgleich Gew.steuermindereinnahmen 2021	1.757.190	2.023.339	-266.149	-13,15%
Summe der Umlagegrundlagen	17.217.007	17.213.074	3.933	0,02%

Die Summe der Umlagegrundlagen (= die Umlagekraft) hat sich um lediglich 0,02 v. H. im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Nur durch den deutlichen Anstieg der Einkommensteuerbeteiligung konnte zumindest diese geringfügige Erhöhung erreicht werden.

Auf der Grundlage des eingeplanten Umlagesatzes errechnet sich für die Stadt eine zu zahlende Kreisumlage von 8.436.400 €.

Die Kreisumlage (55,31 %) umfasst zusammen mit der

Kindergartenförderung (32,74 %)

Gewerbesteuerumlage (3,41 %)

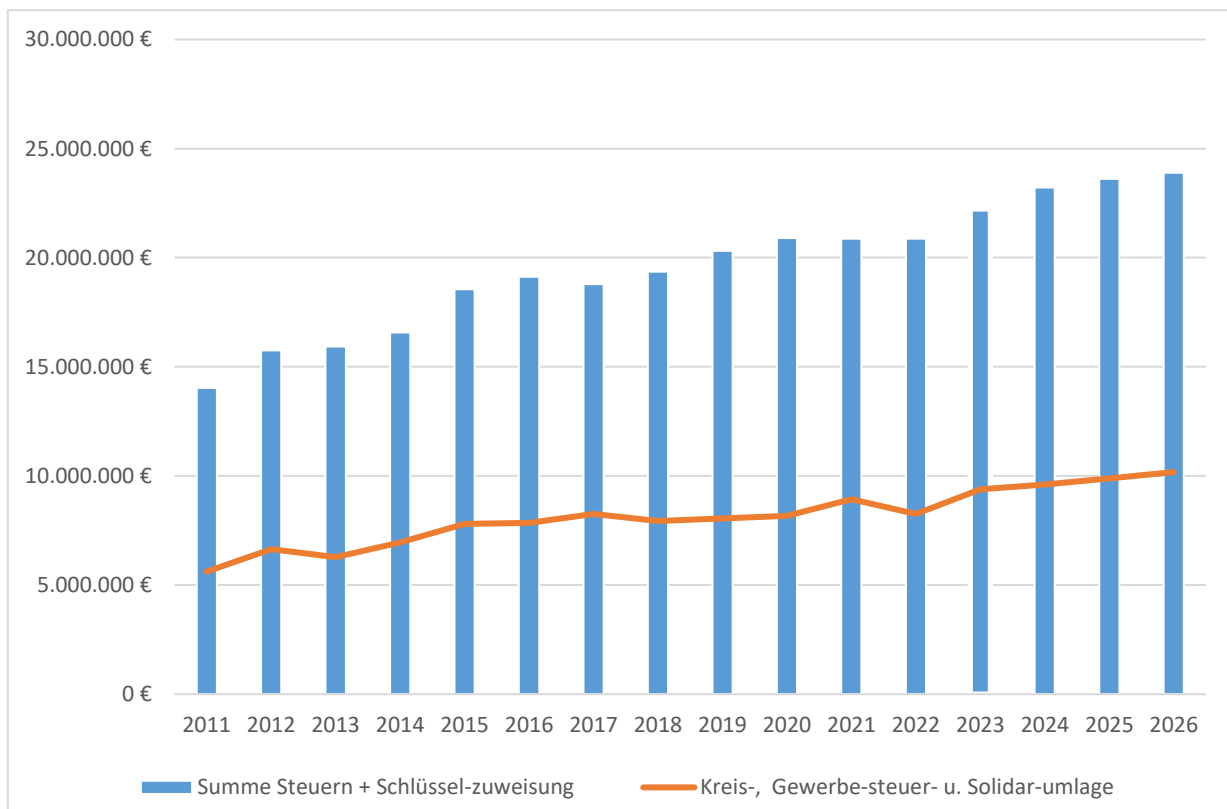
ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke (2,54 %)

Bewirtschaftungskostenumlage an den Schulverband (2,10 %)

rd. 96 % 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
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	18.097.101 €	2.224.064 €	20.321.165 €	8.052.224 €	40%	Ergebnis
2020	18.463.424 €	2.444.920 €	20.908.344 €	8.164.365 €	39%	Ergebnis
2021	18.544.233 €	2.321.204 €	20.865.437 €	8.933.014 €	43%	Plan
2022	18.683.200 €	2.196.000 €	20.879.200 €	8.257.300 €	40%	Plan
2023	19.459.200 €	2.779.100 €	22.238.300 €	9.387.000 €	42%	Plan
2024	20.367.500 €	2.856.500 €	23.224.000 €	9.610.000 €	41%	Plan
2025	21.074.700 €	2.546.300 €	23.621.000 €	9.887.900 €	42%	Plan
2026	21.647.200 €	2.245.900 €	23.893.100 €	10.177.300 €	43%	Plan



3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Anteil in %
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000 €	0,45
541160	Aufwendungen für den Betriebsausflug	12.500 €	0,57
541170	Aufwendungen für Dienstreisen	8.300 €	0,38
541180	Aufwendungen für Personalnebenkosten (arbeitsmed. Dienst u. a.)	10.000 €	0,45
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen Stadträte)	76.500 €	3,47
542110	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwandsentschädigungen	38.400 €	1,74
542120	Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Mitwirken bei Wahlen)	24.000 €	1,09
542911	Aufwendungen für Schülerbeförderung	68.000 €	3,08
543111	Aufwendungen für Büromaterial	44.400 €	2,01
543112	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	41.000 €	1,86
543113	Aufwendungen für Porto und Versand	49.700 €	2,25
543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertr.	101.500 €	4,60
543115	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	0,09
543116	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	2.200 €	0,10
543117	Aufwendungen für Bank- u. Postscheckgeb.	12.000 €	0,54
543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	32.000 €	1,45
543126	Aufwendungen für Gerichts-, Anwaltskosten u. a.	9.000 €	0,41
543128	sonstige regelm. Sachverständigenkosten u. dgl.	170.500 €	7,73
543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	264.700 €	12,00
543191	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.400 €	1,61
543192	sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	0,03
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	500 €	0,02
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	500 €	0,02
544119	Aufwendungen für sonstige Steuern vom Eink. (Photovoltaikanlage)	0 €	0,00
544150	Versicherungen	82.800 €	3,75
544151	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u. a.	58.300 €	2,64
544154	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverb.	134.000 €	6,08
544155	Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung FFW Mitglieder	700 €	0,03
544159	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	300 €	0,01
544162	Eigenleistung bei Versicherungsfällen	500 €	0,02
544199	weitere sonstige Steuern und Abgaben (Unterstützungsfonds Abfallwirtschaft)	1.400 €	0,06
545100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Land (Mitfinanzierung Ganztagsschule)	124.000 €	5,62
545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden (Parküberwachung)	115.000 €	5,21
545500	Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung an SWE u.a.)	130.500 €	5,92
545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (Unterhalt TG KKH)	7.500 €	0,34
545800	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich (Bestattungskosten u.a.)	18.500 €	0,84

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Anteil in %
549120	Verfüungsmittel	3.000 €	0,14
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66.500 €	3,02
549140	Vermischte Aufwendungen	7.100 €	0,32
549220	Rückstellung für Kreisumlage	441.500 €	20,02
	Gesamt	2.205.300 €	100,00

3.1.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 195.800 €. Das sind 0,6 Prozent des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts.

3.1.2.8 Voraussichtliche Jahresergebnisse der Teilhaushalte 2023

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.

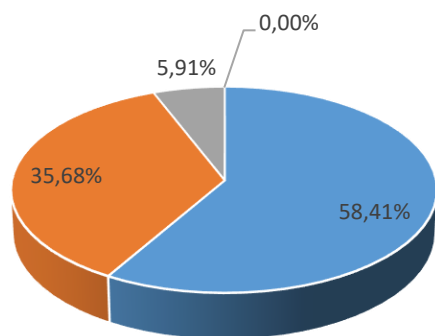
Teilhh.	Bezeichnung	Ergebnis
1.1	Innere Verwaltung (Verwaltung, städtische Gebäude, Bauhof u.a.)	-4.135.200 €
1.2	Sicherheit und Ordnung (Einwohnerwesen, Obdachlose, Standesamt, Feuerwehr u.a.)	-1.368.100 €
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Schulverband)	-1.487.900 €
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-63.700 €
2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	-55.000 €
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen (Musikschulverein u.a.)	-90.200 €
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-292.200 €
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Altstadtfest, Adventsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	-448.100 €
2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinsch.	-37.500 €
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	-15.200 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Förderung Kindertageseinrichtungen, Jugendförderung u.a.)	-2.592.000 €
4.1	Gesundheitsdienste (BRK)	-21.700 €
4.2	Sportförderung (Vereine, Städt. Sportzentrum u.a.)	-292.200 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung (Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung u.a.)	1.580.700 €
5.2	Bauen und Wohnen (Stadtbauamt, Wohnungsbauförderung u.a.)	-1.054.400 €
5.3	Ver- und Entsorgung (Konzessionsabgabe u.a.)	541.700 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Unterhalt u.a.)	-1.788.800 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege u.a.)	-1.041.200 €
5.6	Umweltschutz	-34.100 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus (Tourist-Info, ASTHE u.a.)	-935.100 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen u.a.)	13.162.300 €
7.1	Stiftungen	0 €
	Gesamtergebnis	-480.500 €

2 Finanzplan

Der Finanzplan enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

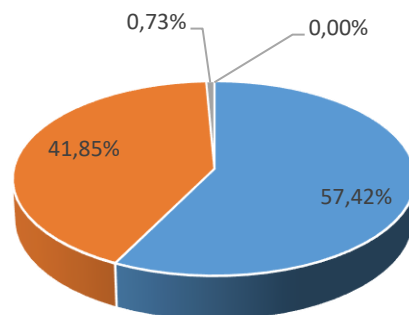
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.656.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.114.600 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000 €
Verfügbare Liquiditätsreserve	- €
Summe Einzahlungen	50.771.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.154.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.247.300 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	369.700 €
Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen	- €
Summe Auszahlungen	50.771.500 €
Ergebnis	- €

Finanzeinnahmen 2023



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

Finanzausgaben 2023



- 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.

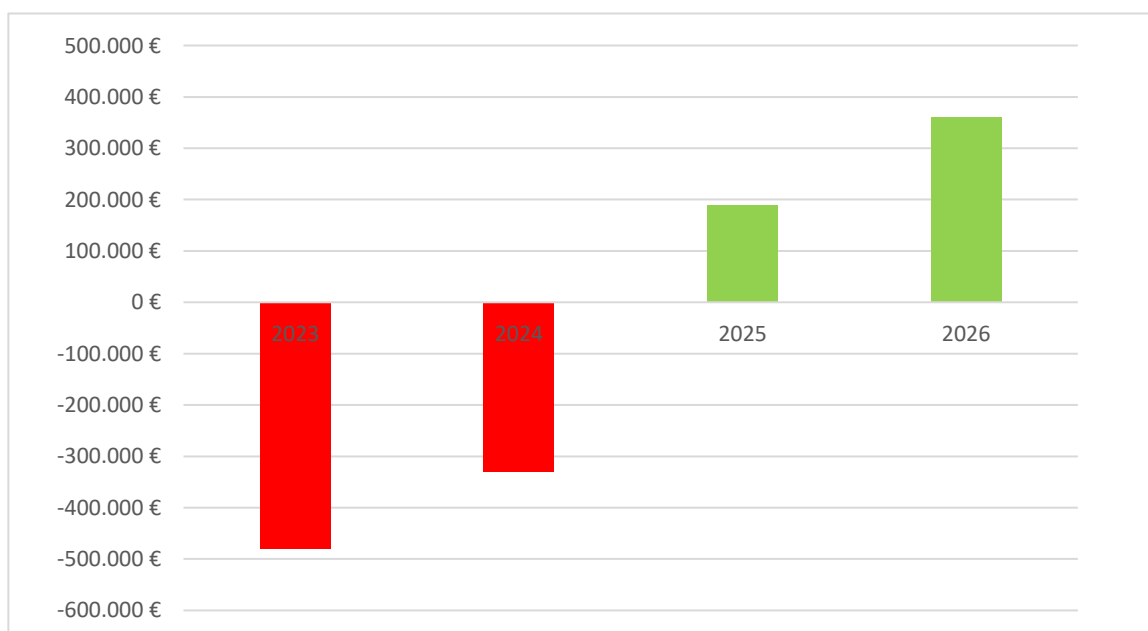
3.3. Haushaltsausgleich

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 2023, sowie im Finanzplanungsjahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag und in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 mit einem Überschuss gerechnet. Aufgrund der zunehmenden Planungsunsicherheiten in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind die für diese Jahre prognostizierten Jahresergebnisse mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten.

	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	32.770.300 €	33.024.500 €	33.779.800 €	34.591.400 €
Finanzerträge	45.100 €	45.100 €	45.100 €	45.100 €
außerordentliche Erträge	21.200 €	21.200 €	21.200 €	21.200 €
Erträge gesamt	32.836.600 €	33.090.800 €	33.846.100 €	34.657.700 €
Ordentliche Aufwendungen	33.121.300 €	33.182.100 €	33.376.000 €	33.937.900 €
Finanzaufwendungen	195.800 €	239.100 €	280.700 €	359.700 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	33.317.100 €	33.421.200 €	33.656.700 €	34.297.600 €
Jahresergebnis	-480.500 €	-330.400 €	189.400 €	360.100 €



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 2023 erfolgt die Budgetierung bei der Stadt Eichstätt auf Produktebene. Es wurden insgesamt 88 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.

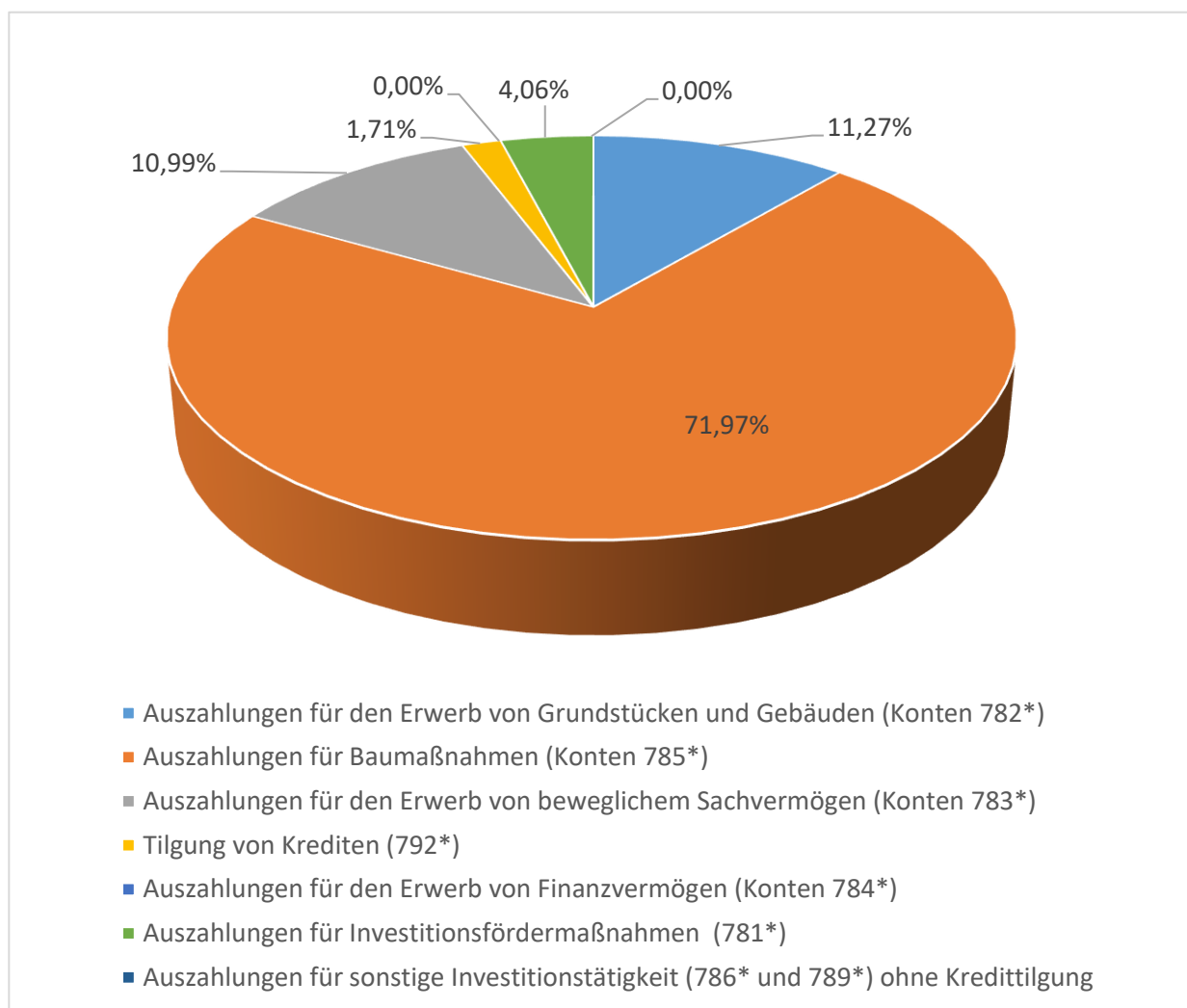
5 Vermögen

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.

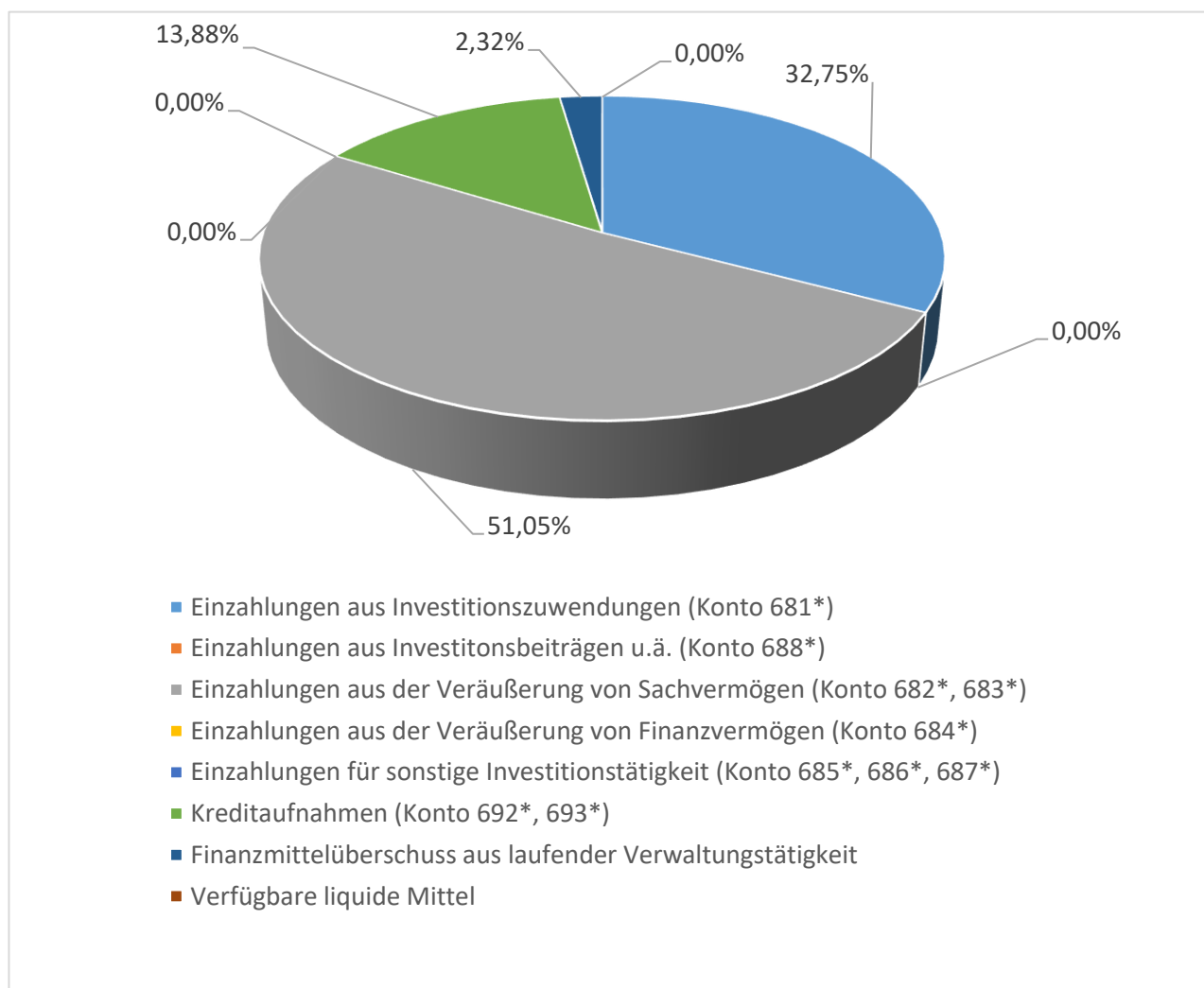
5.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782*)	2.435.400 €	11,27%
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785*)	15.557.400 €	71,97%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 783*)	2.376.500 €	10,99%
Tilgung von Krediten (792*)	369.700 €	1,71%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (781*)	878.000 €	4,06%
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (786* und 789*) ohne Kredittilgung	0 €	0,00%
Summe Auszahlungen für Investitionen	21.617.000 €	100,00%



5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto 681*)	7.078.600 €	32,75%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. (Konto 688*)	0 €	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto 682*, 683*)	11.036.000 €	51,05%
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*)	3.000.000 €	13,88%
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400 €	2,32%
Verfügbare liquide Mittel	0 €	0,00%
Summe Einzahlungen für Investitionen	21.617.000 €	100,00%



5.3. Die Investitionen 2023 nach Produktgebieten

Eine Übersicht über die Investitionen 2023 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigelegt.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.816.000 € vorgesehen.

7 Haushaltsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2023 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 31.12.2022 **7.187.692 €**. Die gesamten Schulden verteilen sich zum 31.12.2022 wie folgt:

1. Land	0 €	0,00%
2. Kreditmarkt	7.187.692 €	100,00%
Summe	7.187.692 €	100,00%

Die Gesamtkopfbelastung des ausgewiesenen Schuldenstandes beträgt bei 13.598 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Eichstätt (Stand 30.06.2022) **529 €** pro Kopf.

Der Landesdurchschnitt 2021 – neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht – lag für vergleichbare Städte in Bayern zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 718 € je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung der Stadt zum Jahresende 2022 um rd. 26 % unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag die Verschuldung noch 62,0 % unter dem Landesdurchschnitt.

Die Schulden des Schulverbandes der Mittelschule Eichstätt-Schottenau betragen zum 31.12.2022 insgesamt 2.497.282 €. **Entsprechend dem Beteiligungsverhältnis entfielen hiervon auf die Stadt Eichstätt 39,49 v. H., das sind 986.177 €.**

Laut Haushaltssatzung der Stadt wird im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung des Vorjahres betrug 4.000.000 €.

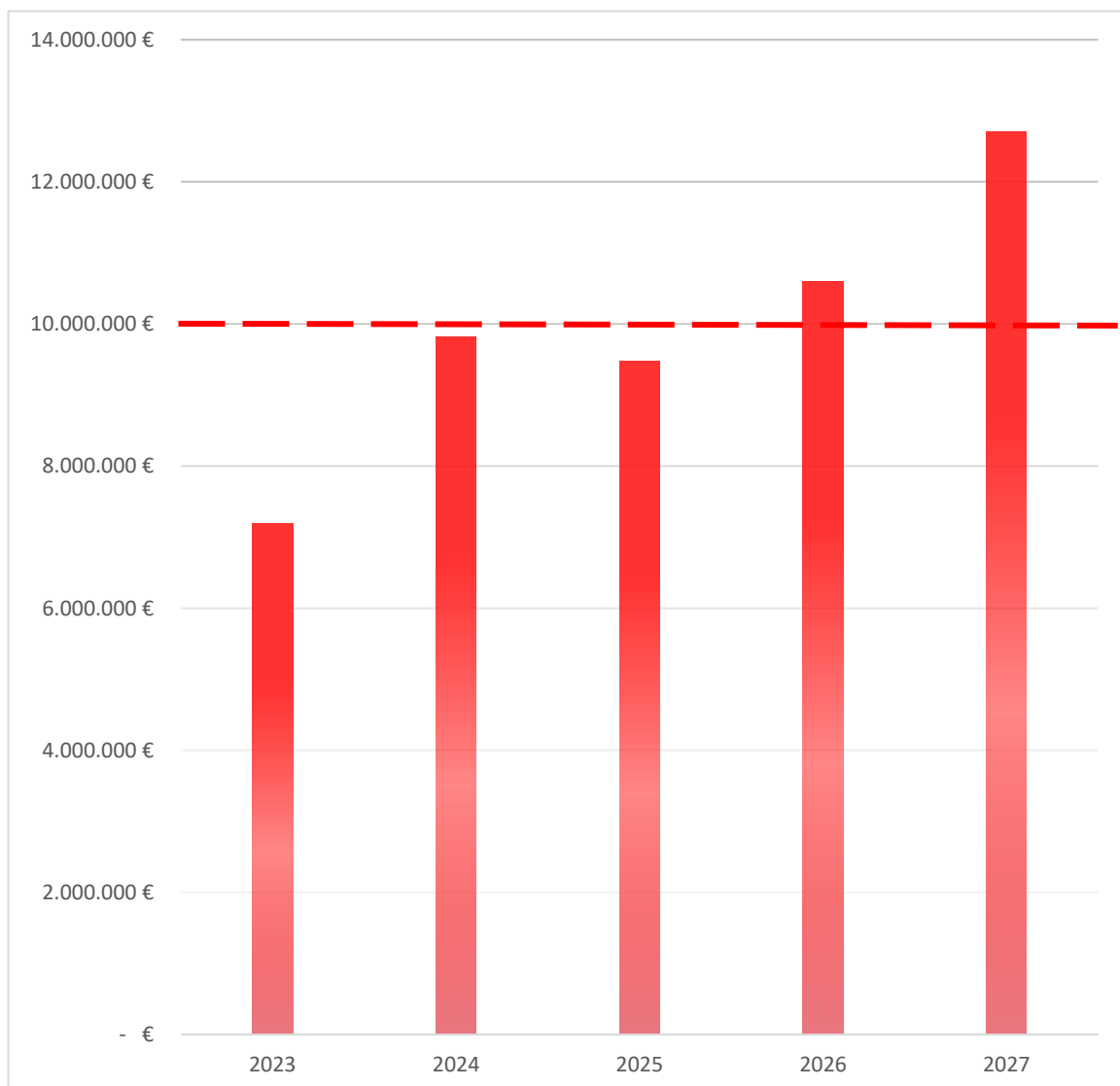
Für den planmäßigen Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 2023 folgende Beträge aufzubringen:

	Tilgung	Zins	insgesamt
Schuldendienst Einwohner der Stadt	369.700 €	186.800 €	556.500 €
Eichstätt	27,19 €	13,74 €	40,93 €

Zum Ausgleich der Haushalte 2023 bis 2026 werden nach der Finanzplanung Kreditaufnahmen von insgesamt 7.000.000 € benötigt. Im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 würde damit die Schuldenlast der Stadt Eichstätt bis Ende des Jahres 2026 **um 5.516.100 € (= 76,7 %) auf 12.703.792 € (934,24 € / Einwohner) steigen.**

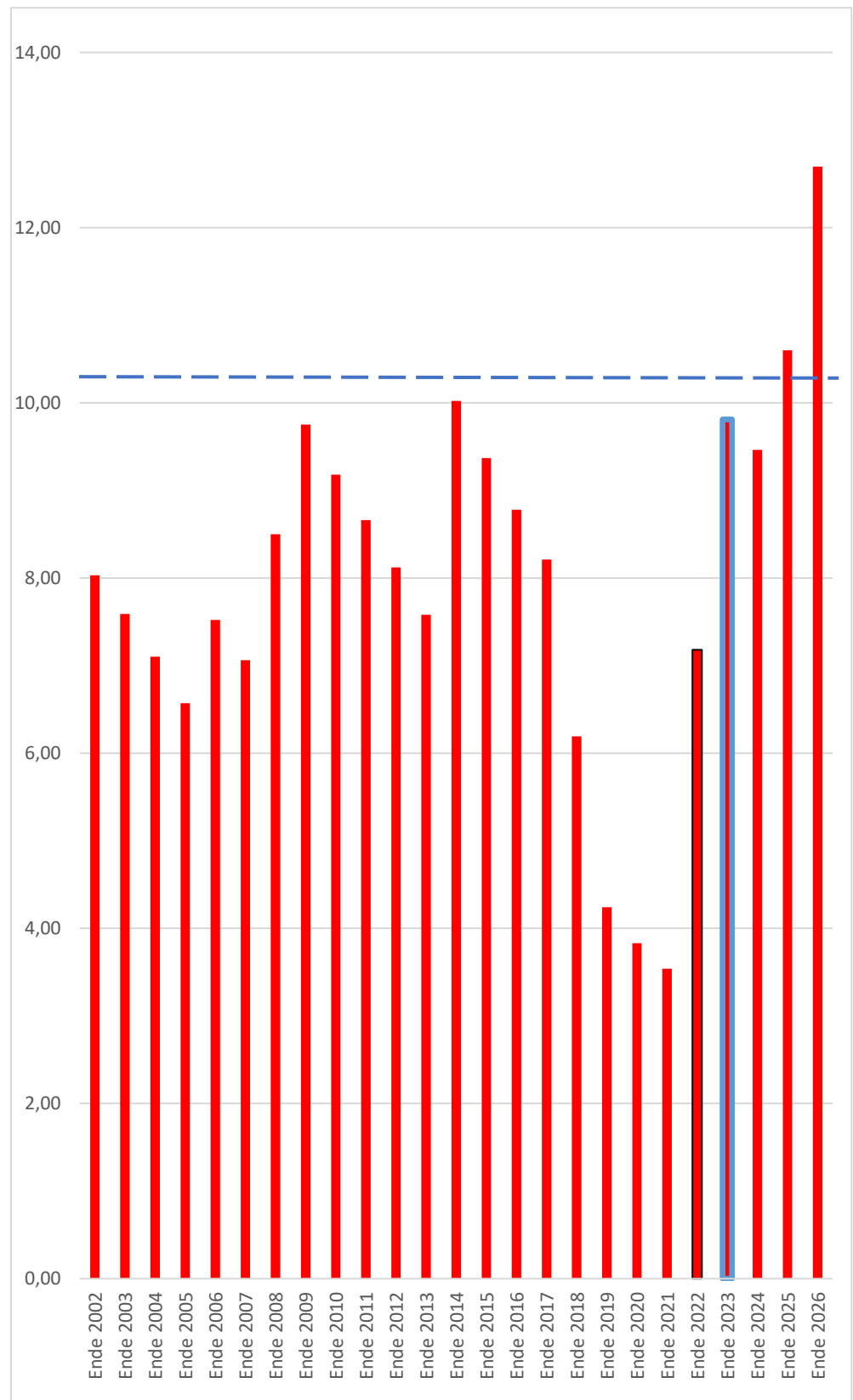
Die Verschuldung ab dem Jahr 2023 wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.187.692 €	9.817.992 €	9.469.492 €	10.601.492 €	12.703.792 €
Zugang	3.000.000 €	- €	1.500.000 €	2.500.000 €	
Abgang	369.700 €	348.500 €	368.000 €	397.700 €	
Stand am Ende des Haushaltsjahres	9.817.992 €	9.469.492 €	10.601.492 €	12.703.792 €	



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

Stand	Schulden Mio. €
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	7,18
Ende 2023	9,81
Ende 2024	9,46
Ende 2025	10,60
Ende 2026	12,70



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 2023 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 2022 bis 2026

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 2023 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 480.500 € (Vorjahr -667.400 €) im Ergebnishaushalt ab.

Trotz eines Anstiegs der Erträge um rd. 3,6 Mio. € (12,1 %) gegenüber dem Vorjahr war es aufgrund der um 3,4 Mio. € (11,2 %) gestiegenen Aufwendungen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2023 vorzulegen.

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 weiteren deutlichen Schuldenanstieg führen wird.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen (369.700 €) steht lediglich ein Finanzmittelüberschuss von 0,35 Mio. € zur Finanzierung der eingepplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,2 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Eigenmittelquote von 1,65 %. Dies ist die niedrigste Eigenmittelquote seit Jahren.

Deshalb mussten im Haushaltsplan 2023 Neukreditaufnahmen von insgesamt 3,0 Mio. € eingepplant werden. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Eichstätt erhöht sich dadurch bis zum Jahresende 2023 auf 9,82 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 können die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur mit Hilfe von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. € finanziert werden.

Dies bedeutet, dass die Zinsbelastung der Stadt Eichstätt in den Jahren 2023 bis 2026 bei durchschnittlich rd. 259.825 € liegen wird.

Mit diesen Mitteln könnte zum Beispiel das gesamte eingeplante Defizit der Tourist-Info (257.600 €) abgedeckt werden.

Zusätzlich trägt die Stadt Eichstätt beim Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau einen Schuldenanteil von 39,5 Prozent (rd.0,99 Mio. €).

Fazit:

Die aktuellen weltpolitischen Ereignisse werden auch die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre stark beeinflussen und weiterhin zu hohen Planungsunsicherheiten führen.

Während die finanzielle Situation der Stadt Eichstätt bereits in den vergangenen Jahren angespannt war, birgt zusätzlich noch die deutlich sich verschlechternde Finanzlage des Landkreises Eichstätt ein hohes finanzielles Risiko für die Stadt Eichstätt in sich. Der Kreisumlagesatz wurde seit 2021 bereits von 45 % auf 49 % erhöht. Dies hat bei der Stadt Eichstätt zu einer zusätzlichen Ausgabebelastung von rd. 0,7 Mio. € geführt. Eine weitere Zunahme des Umlagesatzes könnte bei der Stadt Eichstätt nur durch erhebliche Leistungskürzungen ausgeglichen werden.

Die in den Finanzhaushalten 2023 bis 2026 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. 12,7 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 verbessert werden.

Eichstätt, im März 2023



Josef Grienberger
Oberbürgermeister



Herbert Rehm
Stadtkämmerer

Anlage zum Vorbericht

Die Investitionen 2023 bis 2026 nach Produktgebieten

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1 Zentrale Verwaltung											
Hauptamt											
111200	082190	Flipcharts, Rollups u.a. für Veranstaltungen der Pressestelle			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Zentrale IT-Verwaltung											
111560	012100	DV Software: Erweiterung OK.FIS, digitales Rathaus (OZG), Digitaler Bauantrag			70.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
111560	082221	EDV-Ausstattung: PCs, Drucker, Hardware für Digitalisierung/OZG, 2023 Planung gespiegelter Serverraum, 2024 Umsetzung gespiegelter Serverraum für Katastrophenfall	140.000 €		50.000 €		140.000 €		25.000 €		25.000 €
111560	096100	Anlagen im Bau: Neuverkabelung Rathaus für EDV, 2023 Planung u. 2024 Umsetzung	150.000 €		55.000 €		150.000 €		150.000 €		- €
Städtischer Bauhof											
111580	012100	DV Software, DV Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
111580	082221	EDV-Ausstattung: neue Smartphones für Bauhofmitarbeiter			3.000 €		- €		- €		- €
111580	071400	2023 Anschaffung Kehrmaschine mit Wildkrautbesen, 2024 Anschaffung Kleintraktor für Winterdienst (70.000 €), Lader (120.000 €)	190.000 €		195.000 €		190.000 €		100.000 €		100.000 €
111580	073110	Anschaffung Kombi für Gärtnerei (50.000 €) und Pritschenkipper für Bauhof (45.000 €)			95.000 €		- €		- €		- €
111580	073120	2023 Neukauf LKW Anzahlung und 2024 Schlusszahlung	300.000 €		50.000 €		300.000 €		- €		- €
111580	073430	Anschaffungen Mäheinrichtungen Dücker für Unimog 2-Armausleger (100.000 €), Aufsitzmäher (55.000 €)			155.000 €		- €		- €		- €
111580	073440	Anschaffung von 3 Schnittgutboxen			10.000 €		- €		- €		- €
111580	082110	Werkstatteneinrichtung, Sonstiges			3.600 €		3.600 €		3.600 €		3.600 €
111580	082140	Werkzeuganschaffungen allgemein			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
111580	082210	Anschaffung von Büromöbeln			8.000 €		- €		- €		- €
111580	082900	Erwerb Geräte für Kfz-Werkstatt (2.000 €), Ersatzbeschaffung Kleingeräte (6.000 €)			8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
111580	096100	Neubau einer Bauhofhalle			- €		- €		465.000 €		- €
Allgemeines und Hausmeister											
111710	082900	Anschaffungen allgemein			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
Bahnhofsgelände - WC-Anlage bei Touristbussen											
111730	096100	Neuerichtung WC-Anlage	250.000 €		40.000 €		250.000 €		- €		- €
111730	231200	Städtebauförderung Bund				80.000 €		- €			- €
111730	231210	Städtebauförderung Land			- €	80.000 €		- €			- €
111730	231220	Förderung Landkreis			- €	25.000 €		- €			- €
Generalsanierung Domplatz 7 (EG Postgebäude)											
111740	096100	Kosten Generalsanierung 1. EG			200.000 €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Fernwärmeanschluss für städtische Gebäude											
111740	044220	Hausanschlusskosten für Fernwärme			- €		- €		500.000 €		500.000 €
Rathaus											
111770	061190	Erwerb von Kunstgegenständen für das Stadtarchiv			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
111770	082210	Anschaffung von Büromöbeln allgemein 7.500 €, Ordnungsamt 30.000 €, Hauptamt 40.000 €			77.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €
111770	096100	Elektroinstallation für Notstromversorgung			30.000 €		- €		- €		- €
111770	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111770	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111770	231220	Zuschuss vom BLfD und Bezirk		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstiger unbebauter Grundbesitz											
111780	024190	Grunderwerb allgemein (u. a. Baulanderwerb, Tauschlanderwerb)	500.000 €		2.435.400 €		3.862.300 €		2.255.200 €		2.968.700 €
111780	459200	Veräußerung städtischer Grundstücke allgemein		251.000 €		2.371.000 €		437.000 €		- €	
Aushubzwischenlager - Neuerrichtung											
111780	096110	Kostenbeteiligung Stadt an Aushubzwischenlager			50.000 €		50.000 €		600.000 €		- €
111780	459200	Grundstücksverkauf an SWE		45.000 €		- €		- €		- €	
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung											
122100	012100	DV Software, DV Lizenzen: Allgemein (1.500 €), Software Baustellenabsicherung (1.500 €), Verkehrssoftware (20.000 €)			23.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Standesamt											
122400	082900	Anschaffung von Büromöbel			6.000 €		- €		- €		- €
Feuerlöschwesen - Ausstattung											
126100	012100	DV Software, DV Lizenzen: Handyalarmierung Buchenhüll (1.300 €), Erweiterung Handyalarmierung Wasserzell (600 €) u.a.			2.400 €		2.400 €		2.400 €		2.400 €
126100	082221	EDV-Ausstattung: PC für FFW Buchenhüll, Bildschirm Handyalarmierung (1.000 €), Tablet für FFW Eichstätt (600 €), Laptop für FFW Wasserzell (1.000 €) u.a.			4.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
126100	072200	Umstellung auf digitale Tetraalarmierung (Melde- und Sirenenempfänger)	15.000 €		35.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
126100	231210	Zuschuss vom Land für Umstellung auf digitale Tetraalarmierung (Melde- und Sirenenempfänger)		32.000 €		- €		- €		- €	
126100	082190	Ersatzbeschaffung Schutzzanzüge, Ersatzbeschaffung Übungspuppe, Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte, Schnelladapter und mobiles Lesegerät für Atemschutzgerät			70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €
Feuerlöschwesen - Anschaffung TLF 3000 für FF Eichstätt											
126100	073200	Anschaffung TLF 3000			330.000 €		- €		- €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss für TLF 3000		70.000 €							
126100	231220	Landkreiszuschuss für TLF 3000		45.500 €							
126100	231250	Spende Sparkasse für TLF 3000		- €							

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Feuerlöschwesen - Anschaffung ELW für FF Eichstätt											
126100	073200	Anschaffung ELW für FF Eichstätt			200.000 €		- €		- €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss für ELW		30.000 €							
Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt											
126100	073200	Anschaffung DLK (2023 Ausschreibung, Planung und Anzahlung)	700.000 €		270.000 €		450.000 €		250.000 €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss für DLK						225.000 €			
126100	231220	Landkreiszuschuss für DLK						146.200 €			
Feuerlöschwesen - Anschaffung LF10 für FW Landershofen											
126100	073200	Anschaffung LF10 für FW Landershofen			- €		- €		300.000 €		120.000 €
126100	231210	FwZR-Zuschuss für Löschfahrzeug						- €		80.500 €	
Neubau FW-Dorfgeinschaftshaus Buchenhüll											
126100	096100	Kosten Errichtung FW- Dorfgeinschaftshaus mit PV-Anlage	1.000.000 €		800.000 €		1.000.000 €		- €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss für FW-Haus Buchenhüll		55.000 €		- €		- €		- €	
126100	231210	Zuschuss Land für Dorfgeinschaftshaus Buchenhüll		154.000 €		154.000 €		- €		- €	
126100	231210	Zuschus KfW für Energieeffizienzgebäude				149.600 €					
FW-Haus Wintershof											
126100	096100	2023 Sanierung der Stützmauer, Neugestaltung Außenbereich, 2024/2025 Planung und Umsetzung Erweiterung FW-Haus	50.000 €		30.000 €		50.000 €		250.000 €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss			- €		- €	55.000 €		- €	
Neubau FW-Garage Wasserzell											
126100	096100	Neubau FW-Garage Wasserzell (2023 Abschluss Außenarbeiten)			25.000 €		- €		- €		- €
126100	231210	FwZR-Zuschuss		55.000 €		- €		- €	- €		- €
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt											
126100	096100	Grunderwerb s. Produkt 111780									
126100	096100	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt mit vorauss. 8 Stellplätzen: 2023 Planung 50.000 €, 2024 Planung (200.000 €), 2025 und 2026 Ausführung	200.000 €		50.000 €		200.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €
126100	231210	FwZR-Zuschuss (erst 2026)			- €		- €		- €	619.300 €	
Summe 1 Allgemeine Verwaltung			3.495.000 €	797.500 €	5.399.900 €	2.859.600 €	6.795.800 €	863.200 €	6.048.700 €	699.800 €	4.867.200 €
2 Schule und Kultur											
Schulverband Mittelschule-Schottenau											
212100	017130	Investitionsumlage an Schulverband			200.000 €		500.000 €		500.000 €		100.000 €
Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund											
272200	082900	Investitionen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
272200	231280	Kostenanteil des St. Michaelbundes für Investitionen		500 €		500 €		500 €		500 €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
GS Am Graben											
211100	012100	DV Software, DV Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
211100	082221	EDV-Ausstattung: neues Lehrerdienstgerät (1.000 €), neues mobiles Gerät für Verwaltung/Rektor (1.500 €), Projekt Servermigration (8.000 €) u.a.			12.500 €		- €		- €		- €
211100	082230	Organisations- und Arbeitsmaterial			3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
211100	082800	Ausstattung für Container OGTS			11.500 €		- €		- €		- €
211100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.500 €		11.500 €		11.500 €		11.500 €
Baumaßnahmen OGTS											
211100	096100	Schaffung von Räumen für die OGTS , 2023 u. 2024 Planung OGTS und 2025 u. 2026 Bauausführung	100.000 €		100.000 €		100.000 €		2.150.000 €		2.150.000 €
211100	231210	Zuschuss vom Land für Investitionen OGTS		- €		- €		1.000.000 €		1.000.000 €	
GS St. Walburg											
211200	012100	DV Software, DV Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
211200	082221	EDV-Ausstattung: Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Lehrerdienstgeräte (4.000 €), Ausstattung zusätzliches Klassenzimmer 7.500 €), u.a.			13.500 €		- €		- €		- €
211200	082190	Sonstige Betriebsausstattung			4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
211200	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel allgemein			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
211200	082800	Klassenzimmerbestuhlung mit Einzeltischen			8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
211200	082900	Sonnensegel (2.000 €), Lautsprecheranlage u.a.			15.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €
211200	096110	Modernisierung Pausenhof			10.000 €		10.000 €		- €		- €
211200	096100	Modernisierung Sportplatz	25.000 €		- €		25.000 €		25.000 €		- €
Museum Willibaldsburg											
252100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Stadtmuseum											
252300	061190	Ankauf historischer Objekte zur Stadtgeschichte			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
VHS											
271100	082221	EDV-Ausstattung: zusätzlicher Arbeitsplatz (2.500 €), neue Telefonanlage mit 4 Telefonen (5.000 €), u.a.			8.500 €		- €		- €		- €
271100	082900	Büromöbel für neue Mitarbeiterin			3.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Denkmalpflege											
281600	096100	Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg			286.000 €		- €		- €		- €
281600	231250	Sponsoring Sparkasse		- €		- €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Adventsmarkt											
281130	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
Summe 2 Schule und Kultur			125.000 €	500 €	697.500 €	500 €	681.000 €	1.000.500 €	2.721.000 €	1.000.500 €	2.296.000 €
3 Soziales und Jugend											
Maßnahmen Kitas Allgemein (3 Kiga + 1 Krippe)											
365100	096100	Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
365100	231210	Landeszuschuss FAG (gesamt 1.500.000 €)		- €		- €		- €		- €	
365100	231210	Landeszuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm		- €		- €		- €		- €	
Wärmeschutzhütte Waldkindergarten - Standort Tiefes Tal											
365100	017110	Zuschuss der Stadt Eichstätt			66.000 €		- €		- €		- €
Neubau Kita Seidlkreuz-Ost											
365102	096100	Neubaukosten Kita auf dem Seidlkreuz (Außenanlagen)			250.000 €		- €		- €		- €
365102	231210	Landeszuschuss FAG (gesamt 1.445.000 €)		636.000 €		- €		- €		- €	
365102	231210	Landeszuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm (gesamt 949.000 €)		- €		- €		- €		- €	
Neubau Kita Clara Staiger											
365103	096100	Neubaukosten Kita Clara Staiger			50.000 €						
365103	231210	Landeszuschuss FAG (gesamt 1.696.000 €)		339.000 €		- €		- €		- €	
365103	231210	Landeszuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm (gesamt 455.000 €)				- €		- €		- €	
365103	017110	Zuschuss an Kath. Kita gGmbH Ingolstadt für Außenanlagen im unteren Bereich der Kita Clara Staiger			140.000 €		- €		- €		- €
Spiel- und Bolzplätze allgemein											
366100	082150	Erwerb von Spielgeräten			40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
366100	096110	Modernisierung Spielplatz im Hofgarten	60.000 €		10.000 €		60.000 €		- €		- €
Summe 3 Soziales und Jugend			160.000 €	975.000 €	656.000 €	0 €	200.000 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €
4 Gesundheit und Sport											
Kunstrasenplatz											
421100	017110	Zuschussnachzahlung aufgrund Vorsteuerberichtigung			7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €
Städtisches Sportzentrum / DJK											
424200	082900	Erneuerung der seitlichen Basketball-Korbanlage			21.000 €		- €		- €		- €
Summe 4 Gesundheit und Sport			0 €	- €	28.000 €	- €	7.000 €	- €	7.000 €	- €	7.000 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5 Gestaltung der Umwelt											
Bahnhofsgelände - Bahnhofsumfeld											
511101	096110	Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen, 2024 Gehwege M3,M4,M5 (350.000 €), 2025 Parkfläche am Heizwerk (400.000 €)	350.000 €	- €		350.000 €			400.000 €		- €
511101	096110	Errichtung K+R Stellplätze (Restkosten)		44.000 €		- €			- €		- €
511101	231210	FAG-Zuschuss für ZOB (Restbetrag)		50.000 €		- €			- €		- €
511101	231220	Zuschuss Landkreis f. ZOB (16.300 €) und K+R 29.000 €)		42.700 €		- €			- €		- €
Bahnhofsgelände - Neuerrichtung Gastronomie (Haifischbar)											
511101	096110	Neuerrichtung Gastronomie-Haifischbar		500.000 €		- €			- €		- €
511101	231280	Leaderförderung für Auenbereich Haifischbar		200.000 €		- €			- €		- €
Bahnhofsgelände - Auenbereich mit Abenteuerspielplatz											
511101	096113	Grünanlagen Auenbereich mit Spielgeräten (136.000 €), Spielplatzflächen (120.000 €), Freiflächen (1.334.000 €)	790.000 €	800.000 €		790.000 €			- €		- €
511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für Auenbereich		224.000 €		112.000 €			- €		- €
511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für Auenbereich		224.000 €		112.000 €			- €		- €
511101	231210	Förderung Spielgeräte durch die EU		90.000 €		- €			- €		- €
Sanierung Bahnhofsgebäude (Bahnhofplatz 17)											
511101	096101	Kosten Sanierungsmaßnahme	500.000 €	50.000 €		500.000 €			1.600.000 €		- €
511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund (förderfähige Kosten 600.000 €)		- €		90.000 €			90.000 €		- €
511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land (förderfähige Kosten 600.000 €)		- €		90.000 €			90.000 €		- €
Neuordnung Areal Antonistraße											
511102	096110	Kosten Neuordnungsmaßnahme		- €		- €			50.000 €		50.000 €
511102	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund (förderfähige Kosten 700.000 €)		- €		- €			- €		- €
511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land (förderfähige Kosten 700.000 €)		- €		- €			- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
Städtebauförderung (Maßnahmen Dritter aus Vorjahren und neue Maßnahmen Dritter)												
511102	017110	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/ Bund an Dritte für verschiedene Maßnahmen , zur Modernisierung und Instandhaltung				335.000 €		190.000 €		50.000 €		50.000 €
511102	231200	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Bund für verschiedene Maßnahmen zur Modernisierung und Instandhaltung		54.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €		15.000 €
511102	231210	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Land für verschiedene Maßnahmen		54.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €		15.000 €
511102	017110	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/ Bund für Nachfinanzierung Instandhaltung u. Modernisierung Gästehaus Walburgiberg 5				130.000 €		- €		- €		- €
511102	231211	Einnahmen Städtebauförderungsmittel Bay. Programm vom Land für Instandhaltung u. Modernisierung Gästehaus Walburgiberg 5 (förderfähige Kosten 130.000 €)		39.000 €		- €		- €		- €		- €
511103	231200	Einnahmen Städtebauförderungsmittel Bay. Programm vom Bund für Instandhaltung u. Modernisierung Gästehaus Walburgiberg 5 (förderfähige Kosten 130.000 €)		39.000 €								
511102	231210	Einnahmen Städtebauförderungsmittel vom Land für Instandhaltung u. Modernisierung Westenstraße 121		140.000 €		40.000 €		- €		- €		- €
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.				100.000 €		- €		- €		- €
511104	096110	Hausanschlusskosten Abwasser an SWE (gem. Kalkulation 35.000 €)				10.000 €		- €		- €		- €
511104	096110	Herstellungsbeiträge Abwasser				- €		- €		- €		- €
511104	096110	Herstellungsbeiträge Wasser an WZV Ei. Berggruppe				- €		- €		- €		- €
511104	096110	Hausanschlusskosten Wasser an WZV Ei. Berggruppe				4.000 €		- €		- €		- €
511104	096110	Kostenanteil für Linksabbiegespur				281.000 €		- €		- €		- €
511104	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung				100.000 €		- €		- €		- €
511104	096112	Kosten der Straßenbeleuchtung (Ansatz Kalkulation 110.000 €)				75.000 €		- €		- €		- €
511104	459200	Erlöse aus der Grundstücksveräußerung		1.300.000 €		1.600.000 €		- €		- €		- €
511104	096110	Kostenanteil der Stadt am unselbstständigen Radweg entlang der Kreisstraße von der Lüften bis Einfahrt Wintershof	120.000 €			60.000 €		120.000 €		- €		- €
Baugebiet Landershofen-Nord												
511107	096100	Ökologischer Ausgleich (Heckenpflanzung)				10.000 €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Baugebiet Wintershof-Ost											
511108	096110	Hausanschlusskosten WZV Ei. Berggruppe (6.000 €)			6.000 €		- €		- €		- €
Baugebiet Blumenberg-West											
511109	096110	Erschließungskosten nach BauGB (ohne Radwegbau entlang der Kinderdorfstraße - eigene Maßnahme)	1.000.000 €		2.870.000 €		1.000.000 €				
511109	096110	Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE Eichstätt (gem. Kalkulation 1.675.200 €)			840.000 €		420.000 €		420.000 €		- €
511109	096110	Kosten Hausanschlüsse für Abwasser an SWE Eichstätt (gem. Kalkulation 1.096.600 €)			800.000 €		- €		- €		- €
511109	096110	Herstellungsbeiträge für Wasser (Sappenfelder Berggruppe), gem. Ablösevereinbarung Dez. 2022			1.048.000 €		- €		- €		- €
511109	096110	Hausanschlüsse für Wasser (Sappenfelder Berggruppe) gem. Ablösevereinbarung Dez. 2022			47.200 €		- €		- €		- €
511109	096110	Hausanschlüsse Strom, Gas (Strom 131.000 € u. Gas 154.000 €)			285.000 €		- €		- €		- €
511109	096111	Kosten Regenwasserkanalsammler, Versickerung (Straßenoberflächenentwässerung gem. Kalkulation rd. 1.110.000 €)			350.000 €		- €		- €		- €
511109	096112	Kosten Straßenbeleuchtung (Ansatz Kalkulation 270.000 €)			247.400 €						
511109	459200	Grundstücksverkäufe Baugebiet Blumenberg-West		9.440.000 €		7.060.000 €		6.000.000 €		1.000.000 €	
Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker											
511111	096110	Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung (Restzahlung), bisher wurden bereits 661.000 € bezahlt			89.000 €						
Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker III											
511111	096110	Kosten Planung und Erschließung (2023 Planung und 2024 Planung u. Erschließung, 2025 Erschließung)	250.000 €		100.000 €		250.000 €		1.000.000 €		
511111	459200	Grundstückserlöse						1.800.000 €		1.900.000 €	
		Grunderwerb (s. allg. Grunderwerb)									
Baugebiet Wasserzell											
511112	096110	Kosten Erschließungsmaßnahme (Planung 2023 und Ausführung 2024)			- €		30.000 €		150.000 €		- €
511112	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		20.000 €		- €
511112	096112	Kosten Straßenbeleuchtung			- €		- €		30.000 €		- €
511112	158100	Grunderwerb s. Produkt 111780 (veranschlagt mit 504.000 €), zusätzlich wurde 2020 schon Grunderwerb in Höhe von 190.000 € durchgeführt.			- €		- €		- €		- €
511112	459200	Erlöse Grundstücksverkäufe		- €		- €		760.000 €		164.000 €	
Altstadtfest (Projektfonds Innenstädte beleben)											
511113	071100	Anschaffung von 4 Stromverteilerkästen			135.000 €		- €		- €		- €
511113	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land (Sonderfonds "Innenstadt beleben nach Corona")		80.000 €		- €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Stadtbauamt											
521100	082900	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
521100	082900	Scan und Digitalisierung Bauakten (2023) ff	20.000 €		130.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
521100	082900	Erwerb eines GPS-Messstabs			8.500 €		- €		- €		- €
Neuerrichtung PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden											
531201	044210	Kosten Neuerrichtung PV-Anlage	50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
Telekommunikationsinfrastruktur - Errichtung Mobilfunkmast bei Buchenhüll											
536000	096100	Kosten für Errichtung Mobilfunkmast (Restbetrag)			450.000 €						
536000	231210	Zuwendung vom Land für Mobilfunkmast (80 % Förderung)		384.000 €		- €		- €		- €	
Breitbandausbau, Bayern-Gigabit-Programm											
536000	096110	Kosten Ausbau Roter Bügel und Weinleite West	286.000 €		- €		286.600 €		285.700 €		- €
536000	231210	Zuschuss für Ausbau Roter Bügel u. Weinleite West		- €		250.000 €		265.000 €		- €	
Errichtung von Fahrradabstellanlagen											
541100	096100	Errichtungskosten Fahrradabstellanlagen u.a. 2023 am Bahnhof Rebendorf			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
Modernisierung und Ausbau von Bushaltestellen											
541100	096100	Ausbau- und Modernisierungskosten	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
Barrierefreier Ausbau der Innenstadt											
541100	096110	Ausbaukosten			60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
541100	231200	Städtebauförderungsmittel Bund für barrierefreien Ausbau der Innenstadt (förderfähige Kosten 60.000 €)		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
541100	231210	Städtebauförderungsmittel Land für barrierefreien Ausbau der Innenstadt (förderfähige Kosten 60.000 €)		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
Ausbau Ziegelweg											
541100	096110	Ausbaukosten			240.000 €		- €		- €		- €
541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung (Netzeneruerung)			28.800 €		- €		28.800 €		- €
541100	096112	Straßenbeleuchtung			10.000 €		- €		- €		- €
Abriss und Neubau Stützwand auf der Alm											
541100	096110	Tiefbaukosten (Restkosten)			37.000 €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Westenstraße (Maßnahme SWE-GmbH)											
541146	096110	Auszahlung Städtebaufördermittel Stadt/Land/Bund an SWE (GmbH)		90.000 €			- €		- €		- €
541146	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9		10.000 €			- €		- €		- €
541146	231200	Einnahmen Städtebaufördermittel vom Bund		27.000 €		- €		- €		- €	
541146	231210	Einnahmen Städtebaufördermittel vom Land		27.000 €		- €		- €		- €	
Pfahlstraße											
541148	096110	Ausbaukosten	500.000 €	800.000 €		500.000 €		- €		- €	
541148	096111	Straßenoberflächenentwässerung		67.500 €		35.000 €		- €		- €	
541148	096112	Straßenbeleuchtung		80.000 €		- €		- €		- €	
541148	096110	Straßenmöblierung		40.000 €		- €		- €		- €	
541148	231210	Förderung Stadtmöblierung (EU-Fördermittel)		36.000 €		- €		- €		- €	
541184	231210	FAG-Zuschuss vom Land (Restzuschuss 651.000 €)		451.000 €		200.000 €		- €		- €	
Luitpoldstraße											
541149	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9		- €		10.000 €		- €		- €	
541149	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
Kinderdorfstraße - Einmündung Rebdorfer Straße bis Einmündung Baugebiet Weinleite - einschließlich Entwässerung											
541150	096110	Ausbaukosten (Planung und Ausführung)		50.000 €		50.000 €		200.000 €		200.000 €	
Buchtalstraße											
541151	096110	Sanierung Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse		- €		200.000 €		- €		- €	
Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)											
541152	096110	Ausbaukosten		- €		150.000 €		- €		- €	
541152	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		50.000 €		- €		- €	
Oettingenstraße - Anbindung Berufsschule											
541153	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9		- €		10.000 €		- €		- €	
541153	231220	Erschließungsbeiträge vom Landkreis Eichstätt		115.000 €		- €		- €		- €	
Hofmühlbrücke											
541206	096110	Planung u. Ausführung		- €		- €		- €		- €	
541206	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
Herzogsteg											
541207	096110	Gewährleistung (2025)		- €		- €		10.000 €		- €	
541207	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für wettbewerbsbedingte Mehrkosten		225.000 €							
541207	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für wettbewerbsbedingte Mehrkosten		225.000 €							
541207	231210	FAG-Zuschuss vom Land - Restrate (Gesamtzuschuss 535.000 €)		186.000 €		- €		- €		- €	

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Göpfertsteg											
541208	096110	Abbruch und Neubau			700.000 €		- €		- €		- €
541208	231210	Kostenbeteiligung WWA		230.000 €		- €		- €		- €	
541208	231210	SuL-Förderung (75 % Fördersatz)		350.000 €		- €		- €		- €	
541208	231220	Zuschuss vom Landkreis		30.000 €		- €		- €		- €	
Parkeinrichtungen allgemein											
546100	082900	Erwerb von Parkscheinautomaten (2024 Ersatzbeschaffung von 29 neuen Parkscheinautomaten und Neuanschaffung von 6 Parkscheinautomaten)	350.000 €		10.000 €		350.000 €		10.000 €		10.000 €
Geschwindigkeitsanzeigen bei Ortseinfahrten											
546100	048530	Erwerb von Anzeigen			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
Leadermaßnahmen "Leben am Fluß"											
551200	096100	Verschiedene Teilmaßnahmen (Restkosten)									
551200	231280	Leader-Förderung (Gesamtförderung 67.000 €)		67.000 €		- €		- €		- €	
Friedhöfe											
553100	096100	Ostenfriedhof, Rebdorf, Landershofen: Urnenstelen (20.000 €), Ostenfriedhof Gemeinschaftsgrab Feld II (20.000 €)			40.000 €		- €		- €		- €
553100	082900	Sonstiger Erwerb (u.a. Kühlzellen für Särge)			12.000 €		- €		- €		- €
Wirtschaft Allgemein											
573100	082900	Erwerb von Schaukästen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Tourist-Info											
575100	012100	DV Software, DV Lizenzen: Website			3.000 €		- €		- €		- €
575100	082221	EDV Ausstattung: Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer			2.000 €		- €		- €		- €
575100	013100	Bild-/Filmrechte			4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
575100	082150	Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen			6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
575100	082210	Büromöbel (Schreibtische)			6.000 €		5.000 €		2.000 €		1.000 €
575100	082900	allgemeine Anschaffungen 1.000 € Stadtplanschaukästen 15.000 €			16.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
Wohnmobilstellplatz											
573510	082900	Erwerb Vermögensgegenstände (Container, Stromsäulen, Parkscheinautomat, Campingflässer u.a.)			101.500 €		- €		- €		- €

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE für Folgejahre	Hhjahr 2023		Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Altes Stadttheater											
573600	082210	Anschaffung von Büromöbeln			20.000 €		- €		- €		- €
573600	082900	Umstellung auf LED-Beleuchtung			50.000 €		- €		- €		- €
573600	082900	Anschaffung behindertengerechte Audioanlage			12.000 €		- €		- €		- €
		Zuschuss für Anschaffung behindertengerechte Audioanlage									
Stadtmarketing											
573700	082900	Allgemeine Anschaffungen 1.500 €, Neuanschaffung Oleander mit Pflanztrögen 4.500 €			6.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Summe 5 Gestaltung der Umwelt			5.036.000 €	16.009.600 €	14.465.900 €	10.325.700 €	6.969.600 €	9.489.000 €	5.414.500 €	3.692.000 €	1.894.000 €
Gesamtsumme Produktbereiche 1 bis 5			8.816.000 €	17.782.600 €	21.247.300 €	13.185.800 €	14.653.400 €	11.352.700 €	14.331.200 €	5.392.300 €	9.204.200 €

Übersicht über die Zweckbindungsringe im Haushaltsplan 2023

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	111730	WC Domplatz und Hofgarten	10
10	111740	Städtische Gebäude Allgemein	11
11	111770	Rathaus	14
12	111780	Sonstiger unbebauter Grundbesitz	15
13	121100	Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)	17
14	122100	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	18
15	122300	Einwohnermeldewesen	19
16	122400	Standesamtswesen	20
17	126100	Feuerlöschwesen	21
18	128100	Allg. Katastrophen- u. Zivilschutz	22
19	211100	Grundschule Am Graben	23
20	211200	Grundschule St. Walburg	24
21	212100	Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau	25
22	241100	Schülerbeförderung der Grundschüler	26
23	243100	Schulsportanlage VfB-Platz	27
24	243200	Schulversicherungen und Gastschulbeiträge	28
25	252100	Museum Willibaldsburg	30
26	252300	Stadtmuseum	31
27	262100	Allgemeine Musikpflege	32
28	271100	VHS Eichstätt	33
29	272200	Bücherei St. Michaelsbund	35
30	281000	Budget Historischer Verein	36
31	281110	Volksfest	37
32	281130	Sozialverlosung	16
33	281200	Referat für Kunst- und Kulturgut	41
34	281300	Weihnachtsbeleuchtung	42
35	281400	Lithographiewerkstatt	43
36	281500	Städtepartnerschaften	44
37	281600	Denkmalpflege	45
38	281700	Sonst. Kulturpflege	46
39	291100	Förderung von religiösen Zwecken	47
40	331100	Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege	49
41	351700	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden	52
42	351701	Sozialfonds	50
43	351702	Seniorenförderfonds	12
44	351703	Seniorenachmittage	40
45	365100	Förderung von Kindertageseinrichtungen	51
46	366100	Spiel- u. Bolzplätze - allgemein-	54
47	412100	Förderung von Gesundheitsdiensten	61
48	421100	Sportangelegenheiten	62
49	421500	Jugendsportförderfonds	13
50	424200	Städtisches Sportzentrum DJK	64
51	511100	Orts- und Regionalplanung	66
52	511101	Bahnhofsgelände	67
53	511102	Städtebauförderung	68
54	511103	Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm	65
55	511105	Verfügungsfonds Aktive Zentren	71
56	511113	Projektfonds Innenstädte beleben	34
57	521100	Stadtbauamt	70
58	521200	Bauordnung	69
59	531200	Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben	72
60	531201	Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt	73

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
61	536000	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	76
62	537100	Abfallbeseitigung i. A.d. Landkreises	74
63	537200	Grüngutentsorgung	75
64	541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	77
65	545100	Straßenreinigung	78
66	545200	Winterdienst	79
67	546100	Parkeinrichtungen allgemein	80
68	546200	Quartiersgarage St. Walburg	81
69	547100	ÖPNV	38
70	551100	Hofgarten	82
71	551200	Parkanlagen	83
72	553100	Friedhöfe	85
73	555100	Wirtschaftswege	86
74	555200	Stadtwald	87
75	555300	Rechtlerwald Landershofen	88
76	561000	Förderung Klima- und Umweltschutz	90
77	573100	Wirtschaft allgemein (incl. Anschlagtafeln)	89
78	573300	Dulten und Märkte	91
79	573400	Haus des Gastes	92
80	573500	Kiosk mit Bootsverleih	93
81	573600	Altes Stadttheater	94
82	573700	Stadtmarketing	84
83	575100	Tourist-Info	95
84	diverse 28*	Kultur (vormals Veranstaltungsfonds)	29
85	diverse 36*	Stadtjugendpflege	56
86	diverse 50*	Personalaufwendungen	96
87	diverse 524*	Energieversorgung	63
88	diverse 52719*	Künstlersozialkasse	9

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023 Stand 21.03.2023	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	5
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	7
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	11
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	321
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	345
UVE - Auswertung Übersicht VE's	393
UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm.	395



Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.916	18.133.200	19.059.200	19.967.500	20.774.700	21.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.420.125	6.212.100	7.011.500	7.165.000	6.721.400	6.465.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.016	1.345.700	1.496.600	1.556.600	1.556.600	1.556.600
5 + Auflösung von Sonderposten	1.319.074	1.183.800	1.335.100	1.319.600	1.282.800	1.282.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.858	937.600	983.300	1.027.000	1.030.500	1.030.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.129	346.800	376.700	403.200	398.700	417.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.403.929	1.066.200	2.507.900	1.585.600	2.015.100	2.391.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	30.800.047	29.225.400	32.770.300	33.024.500	33.779.800	34.591.400
11 - Personalaufwendungen	8.140.936	7.215.500	7.665.900	7.764.800	7.907.400	8.085.000
12 - Versorgungsaufwendungen	162.502	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.900	3.951.700	4.628.600	4.544.300	4.334.900	4.286.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.252.270	2.850.900	3.218.000	3.108.000	2.967.800	2.967.800
15 - Transferaufwendungen	12.945.625	14.134.300	15.253.500	15.475.400	15.819.900	16.149.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.984	1.573.400	2.205.300	2.139.600	2.196.000	2.299.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	29.788.217	29.865.800	33.121.300	33.182.100	33.376.000	33.937.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.011.830	640.400-	351.000-	157.600-	403.800	653.500
17 + Finanzerträge	1.451-	50.800	45.100	45.100	45.100	45.100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	78.810	99.000	195.800	239.100	280.700	359.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	80.261-	48.200-	150.700-	194.000-	235.600-	314.600-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	931.569	688.600-	501.700-	351.600-	168.200	338.900
19 + Außerordentliche Erträge	25.060	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	25.060	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	956.629	667.400-	480.500-	330.400-	189.400	360.100





Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.753.257	18.133.200	19.059.200	0	19.967.500	20.774.700	21.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.900	6.212.100	7.010.200	0	7.165.000	6.721.400	6.465.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.606	1.345.700	1.496.600	0	1.556.600	1.556.600	1.556.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.436	937.600	983.300	0	1.027.000	1.030.500	1.030.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.835	346.800	376.700	0	403.200	398.700	417.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.077	653.900	685.800	0	687.800	688.800	690.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012-	50.800	45.100	0	45.100	45.100	45.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	27.696.099	27.680.100	29.656.900	0	30.852.200	31.215.800	31.653.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.292.651	6.667.500	7.162.800	0	7.270.300	7.412.900	7.590.500
10 - Versorgungsauszahlungen	162.502	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.140	3.951.700	4.628.600	0	4.544.300	4.334.900	4.286.700
12 - Transferauszahlungen	13.053.005	14.134.300	15.253.500	0	15.475.400	15.819.900	16.149.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.191	1.573.400	1.763.800	0	1.660.000	1.673.900	1.710.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.616	99.000	195.800	0	239.100	280.700	359.700
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	23.870.105	26.565.900	29.154.500	0	29.339.100	29.672.300	30.246.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.825.994	1.114.200	502.400	0	1.513.100	1.543.500	1.406.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953.557	8.167.700	7.078.600	0	2.457.800	2.658.700	2.631.300
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.180.609	5.932.000	11.036.000	0	11.031.000	8.997.000	3.064.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.455.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.589.216	14.099.700	18.114.600	0	13.488.800	11.655.700	5.695.300



Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.568	2.179.000	2.435.400	500.000	3.862.300	2.255.200	2.968.700
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921.730	14.695.100	15.557.400	6.601.000	8.381.600	10.554.500	5.545.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.601	1.390.800	2.376.500	1.715.000	1.712.500	964.500	533.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	270.357	584.000	878.000	0	697.000	557.000	157.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.321.256	18.848.900	21.247.300	8.816.000	14.653.400	14.331.200	9.204.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.732.040-	4.749.200-	3.132.700-	8.816.000-	1.164.600-	2.675.500-	3.508.900-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	906.046-	3.635.000-	2.630.300-	8.816.000-	348.500	1.132.000-	2.102.300-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	4.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000
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	4.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	288.990	365.000	369.700	0	348.500	368.000	397.700
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)	288.990	365.000	369.700	0	348.500	368.000	397.700
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	288.990-	3.635.000	2.630.300	0	348.500-	1.132.000	2.102.300
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.195.036-	0	0	8.816.000-	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.195.036-	0	0	8.816.000-	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	1.195.036-	0	0	8.816.000-	0	0	0



Übersicht Ergebnisplan 2023

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	844.000	6.768.200	5.924.200-	200	0	200
1.2 Sicherheit und Ordnung	325.100	1.676.100	1.351.000-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	55.500	1.423.900	1.368.400-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	87.600	150.800	63.200-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0	53.500	53.500-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0	90.200	90.200-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	146.100	426.000	279.900-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.100	380.100	351.000-	11.000	0	11.000
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	36.800	36.800-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	12.600	12.600-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.000	27.200	15.200-	0	0	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.077.800	5.567.900	2.490.100-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	0	21.700	21.700-	0	0	0
4.2 Sportförderung	71.200	359.400	288.200-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	1.968.800	398.100	1.570.700	10.000	0	10.000
5.2 Bauen und Wohnen	184.000	1.237.400	1.053.400-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	688.100	134.500	553.600	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.836.100	3.048.500	1.212.400-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	241.300	621.800	380.500-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	34.100	34.100-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	456.900	1.254.900	798.000-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.746.700	9.397.600	13.349.100	0	0	0
7.1 Stiftungen	0	0	0	0	0	0
7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)	0	0	0	0	0	0
Summe	32.770.300	33.121.300	351.000-	21.200	0	21.200





Übersicht Finanzplan 2023

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

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
1.1 Innere Verwaltung	781.700 6.035.100 5.253.400-	356.000 3.554.000 3.198.000-	0 0 0	8.451.400-	1.530.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	275.200 1.302.700 1.027.500-	441.500 1.845.900 1.404.400-	0 0 0	2.431.900-	1.965.000
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	24.400 1.200.500 1.176.100-	0 393.500 393.500-	0 0 0	1.569.600-	125.000
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	87.600 150.800 63.200-	0 0 0	0 0 0	63.200-	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0 53.400 53.400-	0 3.500 3.500-	0 0 0	56.900-	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0 90.200 90.200-	0 0 0	0 0 0	90.200-	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	144.500 421.900 277.400-	500 12.500 12.000-	0 0 0	289.400-	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.000 359.000 322.000-	0 288.000 288.000-	0 0 0	610.000-	0
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 36.800 36.800-	0 0 0	0 0 0	36.800-	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 12.600 12.600-	0 0 0	0 0 0	12.600-	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.000 17.500 5.500-	0 0 0	0 0 0	5.500-	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.037.900 5.361.400 2.323.500-	975.000 656.000 319.000	0 0 0	2.004.500-	160.000
4.1 Gesundheitsdienste	0 21.700 21.700-	0 0 0	0 0 0	21.700-	0



Übersicht Finanzplan 2023

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

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw. tätigkei	Investitions- tätigkei	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
4.2 Sportförderung	35.500 216.900 181.400-	0 28.000 28.000-	0 0 0	209.400-	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	64.000 222.000 158.000-	11.976.700 9.316.600 2.660.100	0 0 0	2.502.100	3.010.000
5.2 Bauen und Wohnen	182.000 1.193.000 1.011.000-	0 139.500 139.500-	0 0 0	1.150.500-	20.000
5.3 Ver- und Entsorgung	684.300 126.300 558.000	384.000 500.000 116.000-	0 0 0	442.000	336.000
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.040.100 1.576.300 536.200-	3.692.900 4.127.800 434.900-	0 0 0	971.100-	1.670.000
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	218.600 524.400 305.800-	67.000 154.000 87.000-	0 0 0	392.800-	0
5.6 Umweltschutz	0 34.100 34.100-	0 0 0	0 0 0	34.100-	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	370.800 1.055.000 684.200-	0 228.000 228.000-	0 0 0	912.200-	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.661.300 9.142.900 13.518.400	221.000 0 221.000	3.000.000 369.700 2.630.300	16.369.700	0
7.1 Stiftungen	0 0 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	29.656.900 29.154.500 502.400	18.114.600 21.247.300 3.132.700-	3.000.000 369.700 2.630.300	0	8.816.000



Übersicht Finanzplan 2023

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

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.656.900	29.154.500	502.400
Investitionstätigkeit	18.114.600	21.247.300	3.132.700-
Finanzierungstätigkeit	3.000.000	369.700	2.630.300
Summe	50.771.500	50.771.500	0





Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	25.925	3.500	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	127.103	131.300	132.300	134.900	137.600	140.400
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.878	107.900	111.500	113.700	116.000	118.300
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	906	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	78	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	749	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 022 Personalamt						
527140 Weitere Sachausgaben	27.353	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
FB : 001 Oberbürgermeister						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
verschiedene Ausgaben Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
527141 Weitere Sachausgaben	6.807	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						
Erläuterung :						
TV Ingolstadt und Tag der offenen Tür						
527142 Weitere Sachausgaben	720	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Bewirtung Büchereiteam						
527143 Weitere Sachausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Bewirtung Stadtratssitzungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Neujahrsempfang						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Saalmieten für Stadtrats- und Ausschusssitzungen 23.000 €						
Klausurtagung Stadtrat 5.000 €						
Info-Fahrt Stadtrat 1.500 €						
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 020 Hauptamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ehrengaben, Nachrufe, Ansteckpins						
Stadträte, ehem. Stadträte u. Träger Bürgermedaille						
527194 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	100	100	100	100	100
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialabgabe						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	701	800	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.577	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	23.238	22.500	23.200	23.700	24.100	24.600
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	0	200	200	200	200	200
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
SV Beiträge Aufwandsentschädigung für Bürgermeister						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 001 Oberbürgermeister						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	476	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	3.000	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	1.148	3.000	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	2.990	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.522	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	26.425	4.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	405.542	458.200	465.000	470.300	475.700	481.300
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	379.117-	453.600-	463.900-	469.200-	474.600-	480.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	21.488	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Büroeinrichtung Vorzimmer						
Einrichtung 2. Arbeitsplatz						
höhenverstellbarer Schreibtisch						
Summe Vermögenszugänge	21.488	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	21.488	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	3.830	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)	136.543	127.700	133.300	133.300	133.300	133.300
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Mittelschule Ei-Schottenau 6.700 € WoBau 35.400 € Stiftungen 13.700 € Altenheim 4.000 € SWE 48.600 € Haftpflichtversicherung: Spital-Stiftung 900 € Altenheim 7.000 € SWE 17.000 €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	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	346	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	0	200	100	100	100	100
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	289.533	20.900	15.000	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> Überstunden und Urlaub						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.900	149.900	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	300	200	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Behindertenbeirat						
Aufwendungen						
501100 Beamte	238.552	154.700	146.800	149.700	152.700	155.800
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	247.615	307.400	304.900	311.000	317.200	323.600
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.272	91.500	101.300	103.300	105.400	107.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.853	26.800	24.500	24.900	25.400	25.900
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.602	61.400	61.700	62.800	64.100	65.400
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	177.309	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.416	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	150	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	8.200	2.000	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	800	800	800	800
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	477	1.000	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	3.512	1.500	15.000	18.000	15.000	15.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pressearbeit allg. 7.000 €						
Eigenanteil Mitteilungsblatt 8.000 €						
2024 zusätzlich:						
Neuaufgabe Bürgerbroschüre 3.000 €						
527141 Weitere Sachausgaben	4.750	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						
<u>Erläuterung :</u>						
Begrüßungspaket Studenten						
527142 Weitere Sachausgaben	478	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	3.071	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Behindertenbeirat						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.427	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	8.132	10.000	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	59	200	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.495	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17.343	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	27.342	28.500	29.000	29.000	30.000	30.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	913	2.000	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	714	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	10.500	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs <u>Erläuterung :</u> Gutachten Sozialstruktur						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.032	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.	50.455	52.000	52.600	52.600	54.000	54.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	45.389	48.000	52.400	52.400	52.400	52.400
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)	121	500	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	34.041	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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, Engergiebündel 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	1.500	1.200	1.200
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.126	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	580.511	301.400	301.000	286.000	286.000	286.000
Summe Aufwendungen	1.063.456	1.120.300	1.138.700	1.142.100	1.154.300	1.167.700
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	482.945-	818.900-	837.700-	856.100-	868.300-	881.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Flipcharts, Rollups u. a. für Veranstaltungen der Pressestelle						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	2.135	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	457	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	434	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	10.127	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)	2.604	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
456201 Verspätungszuschlag (332)	2.089	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	636.798	26.900	15.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Allgemein Überstunden und Urlaub						
458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.358	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	2.348	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.822	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
469195 Stundungszinsen (353)	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	210.109	179.500	144.200	147.100	150.000	153.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	441.302	473.600	539.500	550.300	561.300	572.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.093	131.000	124.900	127.400	130.000	132.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.799	41.200	45.000	45.900	46.800	47.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.671	94.500	109.000	111.200	113.400	115.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	553.455	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	122.549	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	8.780	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.500	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	32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Büromaterial						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.191	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen, Fundstelle, Gemeindekasse, Staatsanzeiger, Bayer. Staatszeitung u. a.						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	22.279	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	43.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Bildung von Rückstellungen für überörtliche Rechnungsprüfung 25.000 € Jahresabschlussarbeiten 5.000 €						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	466	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.	9.434	20.000	20.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> neues Umsatzsteuergesetz 10.000 € Textcompliance 10.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	17.352	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Kassenversicherung u. pauschale Elektronikversicherung						
548200 Säumniszuschläge	14.880	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.418	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> BKPV						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.147	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	7.516	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10.516	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	68	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	308	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	668.528	58.800	37.000	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	1.773.238	1.110.900	1.150.500	1.148.300	1.168.000	1.187.900
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	1.104.710-	1.052.100-	1.113.500-	1.126.300-	1.146.000-	1.165.900-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	1.450.000	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.450.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	1.450.000-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.408	900	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 031 Steueramt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
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	2.161	3.600	1.000	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	118.071	118.100	135.800	138.500	141.300	144.100
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.917	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.669	23.800	27.500	28.100	28.600	29.200
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.686	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 022 Personalamt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 060 IT-Abteilung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> EDV-Schulungen für Mitarbeiter, Outlook						
527140 Weitere Sachausgaben	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.384	7.000	7.500	7.500	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	84.590	80.000	110.000	90.000	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 102.000 € Barrierefreiheit der Homepage 8.000 €						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	31.567	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	2.603	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1					
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.963	23.300	32.700	24.900	21.900	21.900
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	734	800	800	800	800	800
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.782	30.400	45.400	35.700	13.600	13.600
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	535	0	0	0	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	3.569	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	351.180	338.200	421.600	387.600	366.000	369.600
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	347.611-	333.200-	419.100-	386.100-	364.500-	368.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	89.413	45.000	70.000	25.000	25.000	25.000
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung OK.FIS						
digitales Rathaus (OZG)						
digitaler Bauantrag						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	86.995	30.000	50.000	140.000	25.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	140.000	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
PCs u. Drucker						
Hardware für Digitalisierung OZG						
Planung gespiegelter Serverraum						
2024:						
Umsetzung gespiegelter Serverraum für Katastrophenfall						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	37.552	55.000	55.000	150.000	150.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB : 060 IT-Abteilung						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuverkabelung Rathaus für EDV						
2023: Planung						
2024: Umsetzung						
Summe Vermögenszugänge	213.960	130.000	175.000	315.000	200.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	213.960	130.000	175.000	315.000	200.000	50.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	290.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	21.739	0	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.	21.739	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	21.739	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.321	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungen für WoBau 8.000 €						
Leistungen für SWE 2.000 €						
Leistungen für Private u. Stiftungen 6.000 €						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf von Materialien und sonstige Kostenersätze						
(Leihgebühren, Miete Annahmestelle Pflanzenentsorgung)						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen für investive Maßnahmen der Stadt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
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 : 031 Steueramt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.775	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.855	1.537.800	1.514.800	1.510.800	1.523.300	1.527.300
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	826	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen von Versicherungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.062.428	1.220.000	1.260.800	1.286.000	1.311.700	1.337.800
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.268	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.964	106.200	108.600	110.800	113.000	115.200
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	220.902	243.400	253.500	258.600	263.700	269.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	689	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	28.733	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.450	62.500	12.500	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 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.558	18.600	20.500	20.500	20.500	22.500
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserspender für Bauhof und Gärtnerei						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.680	13.000	25.000	50.400	50.400	50.400
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	5.898	7.000	11.800	28.000	28.000	28.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.097	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.173	5.000	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	123.242	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	17.796	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.577	3.200	4.000	2.000	2.000	2.000
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 2.000 €						
2023 zusätzlich:						
Neuerwerb Geräte für Kfz-Werkstatt 2.000 €						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.630	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.765	2.000	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	262	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)	498	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.240	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Entsorgung von imprägniertem Holz						
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	91	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	0	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	4.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 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						
Erläuterung : Bauhof und Gärtnerei						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung : Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine und Abmarkungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.217	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung : Bauhof und Gärtnerei Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520) Kleingeräteausstattung und Reparaturkosten						
544150 Versicherungen	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung : Brandversicherung Fahrisversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	4.111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung : Gemeindeunfallversicherung Medizinischer Dienst						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	43	100	100	100	100	100
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung : Maschinenring						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	584	300	700	700	700	700
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.408	12.500	12.500	12.500	12.400	12.400
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.685	9.400	9.900	9.800	9.500	9.500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175.142	166.900	154.700	127.900	97.200	97.200
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.695	12.700	12.300	11.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	3.709	1.700	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	252	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.689	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.399.402	1.572.300	1.549.300	1.545.300	1.557.800	1.559.700
Summe Aufwendungen	1.956.240	2.185.700	2.243.300	2.287.200	2.288.600	2.324.200
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	556.838-	613.400-	694.000-	741.900-	730.800-	764.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	8.000	195.000	190.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	190.000	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Kehrmaschine mit Wildkrautbesen						
2024:						
Kleintraktor für Winterdienst 70.000 €						
Lader 120.000 €						
073110 PKW, Kombi	0	115.000	95.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kombi für Gärtnerei 50.000 €						
Pritschenkipper für Bauhof 45.000 €						
073120 LKW	0	0	50.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neukauf Lkw						
2023: Anzahlung						
2024: Schlusszahlung						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	165.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Dücker f. Unimog 2-Armausleger 100.000 €						
Aufsitzmäher 55.000 €						
3 Schnittgutboxen 10.000 €						
082110 Werkstätteneinrichtung	6.752	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 771 Bauhof						
FB Planung : 771 Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Werkstatteneinrichtung, Sonstiges						
082140 Werkzeuge	2.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Werkzeuganschaffungen allgemein						
082210 Büromöbel	0	0	8.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	4.174	1.000	3.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung : Smartphones für Bauhofmitarbeiter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.583	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung : Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	465.000	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Neubau Bauhofhalle						
Summe Vermögenszugänge	19.186	145.000	538.600	512.600	587.600	122.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.5.8.0	19.186	145.000	538.600	512.600	587.600	122.600
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	490.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.093	63.000	64.100	65.400	66.700	68.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.559	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.117	12.600	13.000	13.300	13.500	13.800
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	162.502	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Beihilfeversicherung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.479	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 <u>Erläuterung :</u> Verwaltungspersonal						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ehrengaben, Nachrufe						
533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX						
541160 Aufwendungen für Dienstveranstaltungen und Betriebsausflug	7.547	12.500	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						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	21.204	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 089 Personalrat FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : 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 Erläuterung : UV Betriebssport Versicherung Dienstfahrrad						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 089 Personalrat FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Personalrat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	298.053	277.400	293.500	295.200	296.800	298.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	298.053-	277.400-	293.500-	295.200-	296.800-	298.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	48.923	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	4.954	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister <u>Erläuterung :</u> Kostenanteile Stiftungen						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.294	278.700	273.100	273.100	278.100	278.100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung der geleisteten Hausmeisterstunden für die städtischen Einrichtungen und Schulen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	237.752	235.100	247.300	252.200	257.300	262.400
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.434	20.500	20.600	21.000	21.400	21.900
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.602	46.900	49.800	50.800	51.800	52.800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	5.941	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	2.936	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.981	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.435	3.500	3.200	3.200	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	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.372	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachaufwand						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	329	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	173	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräteausstattung, Werkzeuge etc.						
Grundausrüstung für neues Fahrzeug						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	182	200	200	200	200	200
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.214	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	942	1.000	900	800	800	800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	595	500	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	321.171	323.200	326.100	326.100	331.100	331.100
Summe Aufwendungen	330.829	321.500	337.800	344.000	350.800	357.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	9.658-	1.700	11.700-	17.900-	19.700-	26.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	25.000	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Pkw						
082140 Werkzeuge	1.624	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Anschaffungen allgemein						
Summe Vermögenszugänge	1.624	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	1.624	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	18.478	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Nutzungsentschädigungen von Wohnungslosen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	0	100	100	100	100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Einnahmen aus Münzzählern Sonstiges						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.313	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : allgemeiner Unterhalt Hohes Kreuz, Lüftenweg 45, Buchtal 73, Ingolstädter Str. 27						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.850	5.500	11.000	22.000	22.000	22.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	1.691	3.500	7.000	14.000	14.000	14.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	921	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.820	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 - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Räumung, Reinigung und Desinfektion von Unterkünften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Kabelanschluss						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Unterkünfte Mietersätze						
544150 Versicherungen	797	900	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	4.163	3.900	2.900	2.200	2.200	2.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	2.300	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	57	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 111 Wohnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.926	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	18.907	35.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	44.374	52.500	61.600	78.900	78.900	78.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2.0	25.467-	17.500-	41.500-	58.800-	58.800-	58.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	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	25.450	15.300	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.599	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.834	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 Erläuterung : Unterhalt allgemein						
524132 Aufwendungen für Strom	2.601	1.200	5.200	10.400	10.400	10.400
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.488	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Reinigungsmaterial						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Wartungsvertrag						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.221	0	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.531	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	510	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.337	33.900	61.700	66.900	66.900	66.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	42.827-	33.900-	61.700-	66.900-	66.900-	66.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	40.000	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	250.000	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	40.000	250.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	0	40.000	250.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	80.000	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Bund für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	80.000	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Land für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	25.000	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	185.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	0	0	185.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	8.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.646	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	556	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
441100 Mieten	78.070	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	100.188	85.000	95.000	127.500	127.500	127.500
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)	4.270	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	301.941	300.000	275.000	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						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.019					
FB : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	1.000	500	1.000	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Reinigungskräfte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	3.373	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	600	600	600	600	600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	618	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.944	179.000	215.000	180.000	180.000	180.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 50.000 €						
Kita Wasserzell: Brandschutzmaßnahme 25.000 € Erneuerung Böden 15.000 € Fassade streichen 10.000 €						
Domplatz 16: Erneuerung Verglasung 10.000 €						
Heizungsanlagen: energetische Sanierung 100.000 €						
Steildächer: Kontrolle per Drohne 5.000 €						
2024 Kardinal-Preysing-Platz 14: Aufzugsmodernisierung 60.000 €						
Pfahlstr. 27 "Bummerlbräu": Schiebetür 15.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.564	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartungsgebühren Aufzüge						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	160	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	45.664	45.000	90.000	180.000	180.000	180.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	10.917	12.000	24.000	48.000	48.000	48.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.244	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.723	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr, Beteiligung Hausmeisterwerkstatt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	386	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	2.789	3.000	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	12.532	13.500	14.000	14.500	14.500	15.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
Erläuterung :						
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						
Erläuterung :						
Umwelthaftungsgesetz						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	444	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.119	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	7.327	7.400	7.400	7.400	700	700
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	97.315	97.400	89.600	81.700	81.700	81.700
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103	100	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	4.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
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						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	7.961	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	515.762	504.200	463.200	520.200	520.700	520.200
Summe Aufwendungen	264.856	434.600	528.700	600.400	594.000	594.600
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	250.906	69.600	65.500-	80.200-	73.300-	74.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	0	0	0	500.000	500.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Hausanschlusskosten für Fernwärme						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	200.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Domplatz 7 (EG Postgebäude)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	200.000	0	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	0	0	200.000	0	500.000	500.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
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						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	39	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.047	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.502	31.400	37.000	37.400	38.500	39.300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.297	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.931	6.300	7.500	7.700	7.800	7.900
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	184	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	57.123	29.000	49.000	40.000	20.000	20.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 €						
Ausbau Teeküche 1. OG 15.000 €						
Bürosanierung Hauptamt 15.000 €						
2024:						
allg. Unterhalt 20.000 €						
Bürosanierungen:						
Bauamt Zi-Nr. 2.06 10.000 €						
Hauptamt 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Aufzug						
Rauchschutztüren						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren Tiefgarage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.596	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	7.026	8.000	14.000	28.000	28.000	28.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	14.118	13.000	26.000	52.000	52.000	52.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	952	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> EI-SV 500, EI-SV 600						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	429	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	600	600	600	600	600
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Blumen- und Weihnachtsschmuck Fronleichnam Birken Prüfplaketten Sonstiges						
544150 Versicherungen	4.429	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Brandversicherung, Sachversicherung, Ausstellungsversicherung						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt	2.853	2.900	500	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt	4.122	3.400	3.300	3.200	3.100	3.100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt	391	0	0	0	0	0
579100 Sonstige Abschreibungen FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt	4.041	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	10.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	10.217	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	3.591	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	160.033	137.100	184.700	215.800	196.900	197.900
Ableich Produkt 1.1.1.7.7.0	156.442-	134.600-	182.200-	213.300-	194.400-	195.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Elektroinstallation für Notstromversorgung	0	0	30.000	0	0	0
061190 Sonstige Kunstgegenstände FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 020 Hauptamt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb Kunstgegenstände für das Stadtarchiv						
082210 Büromöbel	1.505	0	77.500	7.500	7.500	7.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Büromöbel allgemein 7.500 € Ordnungsamt 30.000 € Hauptamt 40.000 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Regale für Archiv						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	277.898	630.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Rathaus 400.000 € Glasfaseranschluss 30.000 €						
Summe Vermögenszugänge	280.558	631.500	109.000	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	280.558	631.500	109.000	9.000	9.000	9.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	60.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel für Rathaussanierung						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.000	60.000	60.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Rathaussanierung Städtebauförderungsmittel						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Bezirk						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.000	150.000	60.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	10.000	150.000	60.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	25.930	20.000	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 : 031 Steueramt						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	9.735	8.000	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	13.693	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	2.018	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.920	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
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.838	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
Erläuterung :						
Grundsteuer						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.576	7.500	15.000	15.000	8.000	8.000
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
Erläuterung :						
Vermessung, Anerkennungs- und Notargebühren, u. a.						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	218	200	400	400	400	400
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 : 031 Steueramt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	442	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.505	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	168	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	54.761	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Summe Aufwendungen	31.204	33.000	41.200	41.200	34.200	34.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	23.557	14.300	6.100	6.100	13.100	13.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	1.051.002	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	177.880	0	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	2.179.000	2.435.400	3.862.300	2.255.200	2.968.700
<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	20.000	50.000	50.000	600.000	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung Aushubzwischenlager						
Kostenbeteiligung der Stadt						
Summe Vermögenszugänge	1.228.882	2.199.000	2.485.400	3.912.300	2.855.200	2.968.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	1.228.882	2.199.000	2.485.400	3.912.300	2.855.200	2.968.700
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erbbauzins	43.005	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	43.005	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.9.0	43.005	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.457	3.000	7.000	23.500	9.000	28.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2023: Landtagswahl AZ 2024: Landtagswahl SZ, Europawahl AZ und SZ 2025: Bundestagswahl AZ 2026: Bundestagswahl SZ und Kommunalwahl						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	500	2.500	500	2.500	3.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> Mieten für Stadtsaal für Wahlschulungen Wahllokale						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	500	1.500	1.000	1.500	1.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	800	800	800	1.600
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	692	1.500	1.500	1.500	4.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl, Bundestagswahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47	100	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> Wahlkosten AKDB (u. a. Rufbereitschaft Wahltag)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	7.680	9.000	24.000	19.000	19.000	34.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2023: Landtagswahl, Volksbegehren 2024: Europawahl, Volksbegehren 2025: Bundestagswahl, Volksbegehren 2026: Kommunalwahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.669	5.500	12.000	12.500	14.500	22.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2023: Landtagswahl, Volksbegehren, Schöffenwahl 2024: Europawahl, Volksbegehren 2025: Bundestagswahl, Volksbegehren 2026: Kommunalwahl						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	5.478	6.000	12.000	13.000	12.000	28.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> 2023: Landtagswahl, Volksbegehren 2024: Europawahl, Volksbegehren 2025: Bundestagswahl, Volksbegehren 2026: Kommunalwahl						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	100	600	1.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide <u>Erläuterung :</u> Nachkauf Barcode-Lesestifte, Sonstiges						
544150 Versicherungen	0	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 : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	60	100	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	4.158	6.500	14.000	13.000	13.000	19.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	179	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	15.457	3.000	7.000	23.500	9.000	28.000
Summe Aufwendungen	25.244	31.400	69.600	62.200	68.700	113.900
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	9.787-	28.400-	62.600-	38.700-	59.700-	85.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	86.353	70.000	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, sonstige Verwaltungsgebühren u.a.						
456100 Bußgelder	185	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	40.910	35.900	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	72.679	113.800	116.600	118.900	121.300	123.700
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.263	41.600	60.400	61.600	62.800	64.100
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.043	68.100	73.500	75.000	76.500	78.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.749	3.700	4.900	5.000	5.100	5.200
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.365	8.300	12.200	12.400	12.700	12.900
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 022 Personalamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	39.989	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	25.733	28.700	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	300	300	300	300
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	401	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	8.002	8.100	10.800	10.900	11.000	11.000
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	992	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	781	900	900	900	900	900
FB : 110 Ordnungsamt						
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.164	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Bestattungskosten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	115	300	300	300	300	300
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kreisverkehrswacht, THW						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	693	700	700	700	700	700
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	499	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.020	0	0	0	0	0
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	127.448	106.100	70.200	70.200	70.200	70.200
Summe Aufwendungen	323.649	328.500	337.800	343.200	348.800	354.300
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	196.201-	222.400-	267.600-	273.000-	278.600-	284.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.000	23.000	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Ordnungsamt FB Planung : 060 IT-Abteilung Erläuterung : Software und Lizenzen allgemein 1.500 € Software Baustellenabsicherung 1.500 € Verkehrssoftware 20.000 €						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	23.000	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	0	3.000	23.000	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	101.165	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	6.571	2.900	500	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.445	49.300	49.600	50.600	51.600	52.600
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	60.026	101.200	97.800	99.800	101.800	103.800
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.080	39.100	40.400	41.200	42.000	42.900
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.167	8.800	8.200	8.400	8.500	8.700
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.523	20.200	19.700	20.100	20.500	20.900
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.701	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.759	0	0	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	4.242	3.900	1.000	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	320	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.000	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 022 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.651	2.200	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	60.838	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	2.722	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen <u>Erläuterung :</u> Vordruckbestellungen Bundesdruckerei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.296	5.500	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 FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	141	0	0	0	0	0
FB : 116 Einwohnermeldeamt FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	107.736	87.900	85.500	85.000	85.000	85.000
Summe Aufwendungen	236.770	348.400	342.600	345.000	349.300	353.800
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	129.034-	260.500-	257.100-	260.000-	264.300-	268.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	55.419	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	2.335	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)	47.975	46.000	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	9.810	9.200	1.000	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	99.902	102.800	101.400	103.400	105.500	107.600
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.903	52.900	55.600	56.700	57.800	58.900
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.625	43.500	46.300	47.200	48.200	49.100
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.452	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.332	10.600	12.000	12.200	12.500	12.700
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	34.105	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.266	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	220	400	600	600	600	600
FB : 050 Standesamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524132 Aufwendungen für Strom	813	900	1.800	3.600	3.600	3.600
FB : 050 Standesamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
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 Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.948	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	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Lizenzgebühren, Verbrauchsmaterial						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.519	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : 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	900	900	900	900	900
FB : 050 Standesamt FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	68	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	391	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	24	0	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	115.539	92.200	84.000	83.000	83.000	83.000
Summe Aufwendungen	279.328	308.700	317.500	323.600	328.200	332.600
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	163.789-	216.500-	233.500-	240.600-	245.200-	249.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	6.000	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
FB : 050 Standesamt FB Planung : 050 Standesamt						
<u>Erläuterung :</u> neue Bestuhlung für Trauungszimmer						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	0	10.000	6.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.529	39.200	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	12.373	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	400	400	400	400	400
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	19.064	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						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	195	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	2.607	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	47.938	51.600	54.000	55.100	56.200	57.300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.104	4.200	10.000	10.200	10.400	10.600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Aufwandsentschädigung für stellvertretenden Kommandanten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.176	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.447	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.075	34.000	37.000	18.000	18.000	18.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 18.000 € 2023 zusätzlich für FW Eichstätt: Erweiterung Schleuse 7.000 € Überprüfung Elektroanlagen 5.000 € Erweiterung Heizung 7.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.055	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Instandhaltung technischer Anlagen, Ölunfälle, Zuschuss an SWE für Hydranten und Wartungsgebühren, Kundendienst Tragkraftspritzen, Ersatzteile Atemschutz Stadt Eichstätt, Ersatzteile Atemschutz für Atemschutzpflgestelle (wird weiterverrechnet an die Gemeinden)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	100	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
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	10.100	14.000	24.000	48.000	48.000	48.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	9.688	12.500	21.000	40.000	40.000	40.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.504	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.006	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	27.681	35.000	57.000	37.000	37.000	37.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kundendienst, TÜV, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Sicherheitsüberprüfung, UVV-Prüfungen 2023 zusätzlich: Wartung Drehleiter 20.000 €						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.516	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.115	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffungen für nicht normgerechte Helme, Stiefel, Handschuhe						
Wasch- und Imprägniermittel für Schutzkleidung						
Austausch und Reparatur defekter Schutzausrüstung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.459	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
Lohnkostenerstattungen für Lehrgänge an Feuerweherschulen						
Aufwandsentschädigungen für Standortlehrgänge						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.706	4.000	4.000	7.000	4.000	4.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
Untersuchungen Atemschutz						
LKW-Führerscheine						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation 500 €						
Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehren 1.000 €						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	352	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						
Erläuterung :						
Bewirtung Generalversammlung, FFW-Aktionswoche						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	8.833	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart Verdienstausfall anl. Einsätze der Feuerwehrmänner						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	411	500	600	600	600	600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	52	300	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	3.929	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	9.251	25.000	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	3.307	3.100	3.700	4.200	4.700	4.700
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	69	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	560	600	700	700	700	700
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
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						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	840	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	22	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.568	19.300	19.000	18.300	17.600	17.600
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.136	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.233	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	177.911	110.900	178.300	178.300	178.300	178.300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.264	38.700	38.900	35.900	33.000	33.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	3.784	1.000	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	292	300	300	300	300	300
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	3.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	75.299	81.900	78.400	78.400	78.400	78.400
Summe Aufwendungen	502.206	485.800	625.700	626.400	622.400	624.400
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	426.907-	403.900-	547.300-	548.000-	544.000-	546.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Handyalarmierung Buchenhüll Erweiterung Handyalarmierung Wasserzell u. a.						
072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	23.394	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Umstellung auf digitale Tetraalarmierung Melde- und Sirenenempfänger	-	-	-	15.000	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.652	550.000	800.000	450.000	550.000	120.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	450.000	250.000	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Erläuterung : Fahrzeugbeschaffungen FW Eichstätt: 2023: TLF 3000 330.000 € ELW 200.000 € Drehleiter (Ausschreibung, Planung, Anzahl.) 270.000 € 2024: Drehleiter 450.000 € 2025: Drehleiter Restzahl. 250.000 € Anschaffung FW Landershofen: 2025: Löschfahrzeug 300.000 € 2026: Löschfahrzeug Restzahlung 120.000 €						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	71.447	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Erläuterung : Ersatzbeschaffungen: Schutanzüge, Übungspuppe, 4 Atemschutzgeräte Schnelladapter, mobiles Lesegerät für Atemschutzgerät						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.000	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 060 IT-Abteilung Erläuterung : PC für FW Buchenhüll Monitor für Handyalarmierung Tablet für FW Eichstätt Laptop für FW Wasserzell						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	229.384	800.000	905.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.250.000	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt:						
2023: Planung	50.000 €					
2024: Planung	200.000 €					
2025: Ausführung	1.000.000 €					
2026: Ausführung	1.000.000 €					
FW Haus Wintershof:						
2023:						
Sanierung Stützmauer, Neugestaltung Außenbereich	30.000 €					
2024: Planung 50.000 €						
2025: Umsetzung Erweiterung FW Haus 250.000 €						
Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll mit PV-Anlage:						
2023:	800.000 €					
2024:	1.000.000 €					
Neubau FW-Garage Wasserzell:						
2023: Abschluss Außenarbeiten 25.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	343	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	331.221	1.513.600	1.816.900	1.789.400	1.889.400	1.209.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	331.221	1.513.600	1.816.900	1.789.400	1.889.400	1.209.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.715.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	194.000	396.000	303.600	280.000	699.800
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Land für:						
2023:						
digitale Tetraalarmierung 32.000 €						
TLF 70.000 €						
ELW 30.000 €						
FW Haus Buchenhüll 55.000 €						
Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll 154.000 €						
Neubau FW Garage Wasserzell 55.000 €						
2024:						
Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll 154.000 €						
Energieeffizienzgebäude (KfW) 149.600 €						
2025:						
Drehleiter 225.000 €						
Erweiterung FW Haus Wintershof 55.000 €						
2026:						
Löschfahrzeug Landershofen 80.500 €						
FW Gerätehaus Eichstätt 619.300 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	45.500	0	146.200	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Landkreis für						
2023:						
Tanklöschfahrzeug FW Eichstätt						
2025:						
Drehleiter 146.200 €						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.000	0	0	0	0	0
FB : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	33.000	194.000	441.500	303.600	426.200	699.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	33.000	194.000	441.500	303.600	426.200	699.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.712	2.700	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						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	17.111	12.500	19.200	18.200	14.900	14.900
FB : 211 Volksschule "Am Graben" FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	923	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 etc.						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	1.166	1.100	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	0	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	1.475	1.400	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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	80.064	78.000	95.400	97.300	99.300	101.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.181	6.800	7.900	8.100	8.200	8.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.471	15.600	19.200	19.600	20.000	20.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	696	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	46.379	47.500	98.000	22.500	22.500	22.500
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 €						
Sanierung Fußböden 8 Klassen 2.500 €						
Erneuerung Gegensprechanlage 25.000 €						
Dächer abkehren 3.000 €						
3 Boiler u. Wasserhähne 7.500 €						
Sockelputz 10.000 €						
Beleuchtung Umrüstung auf LED 30.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.079	4.500	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	5.455	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmittel, Toilettenpapier						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.846	13.500	23.700	47.400	47.400	47.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	12.802	14.000	36.600	73.200	73.200	73.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Schule Am Graben 25.600 €						
OGTS 11.000 €						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.949	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.061	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.440	1.500	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>						
Unterhalt und Wartung Kopierer etc.						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.174	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
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.						
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Ersatzbeschaffungen Haustechnik u. Kleingeräte						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	300
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	8.237	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<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	2.802	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	428	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	1.431	2.000	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>						
Ganztagsschule:						
Kleinanschaffungen (unter 250 € netto), Materialaufwand, sonst. lfd. Ausgaben						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.711	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.979	3.500	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	1.095	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	109	500	600	600	600	600
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.725	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
zusätzlich Breitbandanschluss 8.500 €						
Leasing Kopierer 2.000 €						
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						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	20.000	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandschutzkonzept						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.326	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 siehe 525520)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193	200	200	200	200	200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	4.743	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Brand- und Glasversicherung						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.085	42.500	72.000	72.000	72.000	72.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.041	200	500	200	200	200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	85.112	85.200	85.200	76.600	70.400	70.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	688	700	700	700	700	700
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.123	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	200	200	200	100	100
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.047	28.400	29.100	24.100	17.400	17.400
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.107	500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	11.669	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 -	48.295	70.000	50.000	50.000	55.000	55.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	24.387	20.700	27.400	26.400	23.100	23.100
Summe Aufwendungen	487.191	509.300	656.600	610.000	606.000	608.500
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	462.804-	488.600-	629.200-	583.600-	582.900-	585.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.157	1.000	1.000	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	26.500	2.000	12.500	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuanschaffungen:						
Lehrerdienstgerät 1.000 €						
mobiles Gerät für Verwaltung/Rektor 1.500 €						
Projekt Servermigration 8.000 €						
Sonstiges 2.000 €						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	4.537	10.000	11.500	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	0	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	8.330	210.000	100.000	100.000	2.150.000	2.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Schaffung von Räumen für OGTS						
2023 u. 2024: Planung						
2025 u. 2026: Bauausführung						
Summe Vermögenszugänge	42.524	236.000	140.000	115.000	2.165.000	2.165.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	42.524	236.000	140.000	115.000	2.165.000	2.165.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	41.102	0	0	0	0	0
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung vom Bund für digitales Klassenzimmer						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
FB : 211 Volksschule "Am Graben"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung vom Land für OGTS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	51.102	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	51.102	0	0	0	1.000.000	1.000.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	13.426	12.400	11.000	7.900	0	0
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	2.292	2.300	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	9.170	3.900	11.900	11.000	8.100	8.100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 031 Steueramt						
436100 Zweckgebundene Abgaben	39	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	1.528	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	1.475	1.400	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						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.853	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.357	69.500	80.300	81.900	82.500	83.100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.483	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.106	13.900	16.300	16.600	17.000	17.300
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.217	59.000	71.000	14.000	14.000	14.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : allgemeiner Unterhalt und Bodenpflege 14.000 € 2 Klassenzimmer weißen 2.000 € 1 Klassenzimmer Boden abschleifen und neu versiegeln 4.000 € Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof 30.000 € Schallschutz in den Gängen 15.000 € Beleuchtung Umrüstung auf LED 6.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491	500	500	600	600	600
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : Wartungsvertrag Brandmeldesystem						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.814	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : 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 Erläuterung : kostereigene Räume						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.080	6.000	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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.722	11.000	19.700	30.000	30.000	30.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	7.909	7.500	15.800	31.600	31.600	31.600
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.890	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.424	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	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155-	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Allgemeines 1.500 € 2023 zusätzlich: Wartungsarbeiten am Kopierer 1.500 €						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	677	2.200	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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Werkstatteneinrichtung: Leitern und Ersatzbeschaffung Werkzeuge Sonstiges						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.333	300	300	300	300	300
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	16.216	20.000	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						
<u>Erläuterung :</u> 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	2.040	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						
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung neuer Schulbücher						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.301	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						
<u>Erläuterung :</u> Materialaufwand Ganztagschule Kleinbeschaffungen, sonst. lfd. Ausgaben (keine GwG)						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.598	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg" FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.380	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	261	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	4.860	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
und Wartungsvertrag für Schulverwaltungsprogramm ASV 6.000 €						
neue Homepage 5.000 €						
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						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	20.000	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandschutzkonzept						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.152	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 (Coroa) 8.000 €						
Sonstiges 700 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	386	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	3.755	3.800	4.300	4.500	4.700	4.900
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	30.692	30.700	52.000	52.000	52.000	52.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.352	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						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.030	200	500	200	200	200
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	14	0	200	200	200	200
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	200	200	200	100	100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.873	38.100	40.200	35.000	26.700	26.700
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	967	400	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	52	100	100	100	100	100
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	4.641	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	54.234	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	32.783	21.500	28.100	24.100	13.300	13.300
Summe Aufwendungen	346.132	432.800	516.000	460.900	454.900	456.100
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	313.349-	411.300-	487.900-	436.800-	441.600-	442.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.979	1.000	1.000	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	10.000	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Schrankenanlage im Schulhof (Anteil Stadt 50 %)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	25.590	7.000	13.500	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks etc.						
Lehrerdienstgeräte 4.000 €						
Ausstattung zusätzl. Klassenzimmer 7.500 €						
Sonstiges 2.000 €						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	364	70.000	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeines						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.781	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u>						
Möblierung u. Bestuhlung Klassenzimmer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.578	13.000	15.000	9.000	9.000	9.000
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonnensegel						
Lautsprecheranlage						
Sonstiges						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	20.000	0	25.000	25.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Sportplatz						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	10.000	10.000	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Sportplatz						
Summe Vermögenszugänge	39.292	133.000	53.500	58.000	48.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	39.292	133.000	53.500	58.000	48.000	23.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	59.678	0	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	8.000	0	0	0	0	0
FB : 212 Volksschule "St. Walburg"						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschüsse vom Land für Glasfaseranschluss 53.400 € WLAN 12.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	67.678	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	67.678	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	209.550	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 25 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau <u>Erläuterung :</u> vorläufige Bewirtschaftungskostenumlage 2023 abzgl. evtl. Überzahlung nach Abrechnung der vorläufigen Umlage im Jahr 2022						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	50.284	51.000	50.800	50.800	50.800	50.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	259.834	361.000	370.800	370.800	370.800	370.800
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	259.834-	361.000-	370.800-	370.800-	370.800-	370.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	67.002	100.000	200.000	500.000	500.000	100.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	67.002	100.000	200.000	500.000	500.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	67.002	100.000	200.000	500.000	500.000	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97.570	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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)	1.488	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.	6.176	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 031 Steueramt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Schulweghelfer						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
FB : 031 Steueramt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	101.087	95.000	68.000	68.000	68.000	68.000
FB : 031 Steueramt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
Summe Erträge	99.058	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe Aufwendungen	107.269	102.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	8.211-	16.500-	10.500	10.500	10.500	10.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	630	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	0	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	630	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 -	735	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 771 Bauhof						
Summe Erträge	630	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.365	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	735-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56	500	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Jahrgangsstufen 1 und 2 freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	250	300	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	67.955	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	68.261	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
Abgleich Produkt 2.4.3.2.0.0	68.261-	72.800-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtarchiv u. a.Archivkartons						
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> Fahrris- und Glasversicherung für Burgmuseum						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.257	26.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	25.257-	26.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	0	100	100	100	100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	252	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	394	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	394-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	0	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>						
Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	718	2.500	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	718	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	718	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.700	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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 6.000 € 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	90.200	90.200	90.200	90.200
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	86.850-	89.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.763	11.400	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	40.000	0	0
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss für Verbundbildung						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	98	500	500	500	500	500
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrzweckräume I - III						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.442	100.000	80.000	90.000	100.000	100.000
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Kursgebühren						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Anzeigen im Programmheft						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	125	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	70.757	76.200	139.100	141.900	144.700	147.600
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.067	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.755	6.700	11.500	11.700	12.000	12.200
FB : 350 Volkshochschule						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	132	400	500	500	500	500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.694	15.200	28.000	28.600	29.100	29.700
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	523	900	1.500	1.500	1.600	1.600
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	5.066	0	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	34.332	41.500	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	24	400	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 : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527140 Weitere Sachausgaben	8.566	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
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	3.808	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gema, Kopierschutzpauschale, Gema für Musiknoten, Künstlersozialkasse						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verbundbildung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.331	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
FB : 350 Volkshochschule						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Referentenhonorare						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	352	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten der Referenten und Mitarbeiter, Studienreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	161	600	700	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	1.742	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.640	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
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	100	100	100	100	100
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	55	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.	395	700	900	900	900	900
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	585	100	100	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935	600	1.200	1.200	1.000	1.000
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	116	200	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	200	200	200	200
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 -	75	100	100	100	100	100
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	66.058	116.400	144.500	154.500	124.500	124.500
Summe Aufwendungen	199.233	255.700	372.100	375.700	379.300	383.100
Ableich Produkt 2.7.1.1.0.0	133.175-	139.300-	227.600-	221.200-	254.800-	258.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.584	1.000	8.500	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks						
2023: zusätzl. Arbeitsplatz 2.500 € neue Telefonanlage 5.000 € Sonstiges 1.000 €						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	2.000	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Laptop						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0
FB : 350 Volkshochschule FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Beamer und Dokumentenkamera						
Summe Vermögenszugänge	2.584	4.500	11.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	2.584	4.500	11.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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	0	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0.0	0	400-	400-	400-	400-	400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.084	1.500	1.600	900	900	900
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.192	1.300	2.300	9.200	9.200	9.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto u. a. Software/Lizenzen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.278	39.200	59.000	59.000	59.000	59.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Stadt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.590	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	3.700	2.800	1.500	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	2.000	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						
Summe Erträge	2.084	1.500	1.600	900	900	900
Summe Aufwendungen	42.684	46.700	65.600	71.200	71.200	71.200
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	40.600-	45.200-	64.000-	70.300-	70.300-	70.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.200	0	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> Allgemeines						
Summe Vermögenszugänge	0	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.7.2.2.0.0	0	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	268	0	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Spende Sparkassenstiftung Anteil des St. Michaelsbundes						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	268	0	500	500	500	500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.7.2.2.0.0	268	0	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	0	200-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	468	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.923	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	209	300	300	300	300	300
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	463	900	900	900	900	900
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	585	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt						
FB Planung : 020 Hauptamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.972	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 2.8.1.0.0.0	11.972-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 37 Volksfest Erläuterung : Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 37 Volksfest Erläuterung : Hublift für Wimpelschmuck anbringen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.029	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	3.154	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	782	800	800	800	800	800
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	819	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	15.184	44.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	15.184-	41.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 29 Kultur						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
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 : 29 Kultur						
<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 : 29 Kultur						
<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 : 29 Kultur						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.109	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	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 : 29 Kultur						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Haftpflichtversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.449	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	10.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	10.569-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	7.851	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.869	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur 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	8.100	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	100	200	200	200	200	200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Haftpflichtversicherung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	52	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	389	400	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	3.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	251	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	8.951	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	14.205	58.000	57.600	57.600	57.600	57.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	5.254-	47.000-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
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 - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	32	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 031 Steueramt						
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	1.530	1.100	800	600	300	300
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.572	15.800	17.300	17.600	18.000	18.400
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	635	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.204	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	231	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	995	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	5.375	4.000	10.000	21.000	21.000	21.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.518	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	483	300	500	500	500	500
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	634	700	800	800	800	800
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96	0				
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	3.195	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	890	900	1.000	1.100	1.100	1.200
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	1.327	800	800	800	800	800
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	182	200	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579100 Sonstige Abschreibungen	333	400	400	400	400	400
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	126	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						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	400	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	1.530	1.100	800	600	300	300
Summe Aufwendungen	47.429	49.200	60.100	71.300	71.700	72.300
Ableich Produkt 2.8.1.2.0.0	45.899-	48.100-	59.300-	70.700-	71.400-	72.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	2.500	0	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	865	0	0	0	0	0
FB : 601 Bauamt -Konservator- ab 2020 FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	865	2.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.8.1.2.0.0	865	2.500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	393	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.059	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	5.362	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 : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	11.382	14.000	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	31.597	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Ableich Produkt 2.8.1.3.0.0	31.597-	31.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.600	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	194	300	400	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung 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	7.575	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
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	4.600	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	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	12.495	12.500	13.100	13.700	13.700	13.700
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0.0	7.895-	8.500-	9.100-	9.700-	9.700-	9.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
FB : 001 Oberbürgermeister FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.960	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 2.8.1.5.0.0	1.960-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	6.300	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	206	200	200	200	200	200
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.125	2.100	2.100	100	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.382	51.500	56.500	49.000	11.500	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 €						
2023 zusätzlich: Heiligenfigur ehem. Buchtaltor: Reinigung u. Verglasung 2.000 €						
Heiligenfigur Schlagbrücke: Montage auf Säule u. Schutzgitter 1.500 €						
ehem. Westenfriedhof: Reinigung der historischen Grabsteine u. Nachfassen der Inschriften 4.000 €						
2023 - 2024 zusätzlich Ostenfriedhof: Restaurierung u. Sicherung von Epitaphien in der Friedhofsmauer 37.500 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.548	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> Brunnenunterhalt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.933	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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	2.963	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brunnenanstrahlung u. a.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55	100	100	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
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 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Stadtheimatpfleger GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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 <u>Erläuterung :</u> Kunststoffbehältnisse für archäologische Funde u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> 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						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> Historisches Gedächtnis						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	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						
<u>Erläuterung :</u> Historischer Verein e. V. 250 € Sonstiges 1.050 €						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> 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						
<u>Erläuterung :</u> Fossiliensammler, Jura-Bauernhofmuseum, Freundeskreis Leuchtenberg						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.628	2.500	2.800	600	400	400
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	206	300	300	300	300	300
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	22.297	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	380	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.631	2.300	2.300	300	200	200
Summe Aufwendungen	52.442	123.900	132.300	122.600	84.900	84.900
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	43.811-	121.600-	130.000-	122.300-	84.700-	84.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.026	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	170.000	286.000	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg						
Summe Vermögenszugänge	3.026	170.000	286.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	3.026	170.000	286.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746-	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Vorauszahlungen Künstlersozialkasse						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746	0	800	800	800	800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.300	12.200	10.700	12.200	10.700	12.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse für proEichstätt e. V. 8.000 € Vereinsjubiläen und Sonstiges 2.700 € 2024 und 2026 zusätzlich: Kulturpreis 1.500 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.500	28.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	1.500	0	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Nebenkosten Verleihung Kulturpreis (Saalmiete)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kulturkanal Ingolstadt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.098	49.200	13.000	16.000	13.000	16.000
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	43.098-	49.200-	13.000-	16.000-	13.000-	16.000-
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						
Erläuterung :						
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	33.500	28.000	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	250	0	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von SWE						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.196	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (Planungskosten, Material,etc.)						
544150 Versicherungen	0	100	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 841 Altes Stadttheater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	500	500	500	500
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	33.750	28.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.196	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ableich Produkt 2.8.1.8.0.0	18.554	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2.8.1.9 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.9.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)
 Teilleistung 2.8.1.9.0.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	6.000	0	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0	3.000	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.500	0	2.500	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> sonstige Einnahmen im Rahmen der Veranstaltungen der Kulturtage						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.000	0	6.000	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen der Kulturtage						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.000	12.500	6.000	12.500	6.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2.8.1.9 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.9.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)
 Teilleistung 2.8.1.9.0.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für die Durchführung der Kulturtage (Planungskosten, Material etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0	0	3.000	0	3.000	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	0	500	0	500	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	0	6.000	6.000	0	6.000	0
Summe Aufwendungen	0	6.000	24.000	8.000	24.000	8.000
Abgleich Produkt 2.8.1.9.0.0	0	0	18.000-	8.000-	18.000-	8.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	480	2.000	32.000	102.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2023 zusätzlich: Kirche St. Anna Marienstein Begasung 30.000 € 2024 zusätzlich: Kirche St. Anna Marienstein Sanierung 100.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	42	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung <u>Erläuterung :</u> für Kirche Marienstein						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	183	200	300	300	300	300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
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 <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen Messen, Feste, Holzgeldentschädigung, Sonstiges						
544150 Versicherungen	927	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Marienstein, Wintershof, Michaelskapelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	210	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.251	7.300	37.500	107.600	7.600	7.700
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	5.251-	7.300-	37.500-	107.600-	7.600-	7.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	150.000	0	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	10.867	162.000	12.000	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 €						
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	150.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.461	162.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ableich Produkt 3.3.1.1.0.0	11.461-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.179	1.500	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Landkreis für ehrenamtliches Engagement für Asylbewerber						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.022-	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 52 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und						
<u>Erläuterung :</u> Spendeneingänge für sonstige soziale Zwecke von Privat						
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	1.157	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 Einnahmen s. 3517.413200						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.157	1.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.157	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.0	4.000-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	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						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.404	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	7.315	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 : 031 Steueramt						
Summe Erträge	7.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	16.925	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.1	9.521-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	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						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.591-	0	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	409	2.000	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	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.2	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 **Seniorenachmittag - Förderung vom Landratsamt**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorenachmittag - Förderung vom						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landratsamt für Seniorenachmittage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorenachmittag - Förderung vom						
Summe Erträge	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.5.1.7.0.3	99-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.436.146	2.382.300	2.935.000	2.985.000	3.035.000	3.085.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.140.000 € Elternbeitragsentlastung 525.000 € Leitungs- u. Verwaltungsbonus 160.000 € Bundesmittel nach KiFöG 110.000 €						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.457	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Hygieneausstattung Corona						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.612	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	9.293	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	4.045.343	4.200.000	4.994.000	5.094.000	5.194.000	5.294.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Weiterleitung der staatlichen Förderung u. Bundesmittel: staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.140.000 € Elternbeitragsentlastung 525.000 € Leitungs- u. Verwaltungsbonus 160.000 € Bundesmittel nach KiFöG 110.000 € kommunale Förderung: komm. Anteil nach BayKiBiG 1.984.000 € komm. Anteil für Tagespflege 75.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.080	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Abnutzungspauschale Großtagespflege 3.600 €						
Mietzuschuss Kiga Wasserzell 9.500 €						
Sonstiges 2.000 €						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.832	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme der Betriebskostendefizite der Eichstätter Kindertagesstätten gem. den abgeschlossenen Defizitvereinbarungen						
531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.411	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Hygieneausstattung Corona Weiterleitung an die Einrichtungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u>						
laufende Kosten für die Betreuung durch Kinderschutzbund						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	41.145	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	2.486.508	2.397.900	2.950.600	3.000.600	3.050.600	3.100.600
Summe Aufwendungen	4.142.811	4.330.300	5.130.300	5.230.300	5.330.300	5.430.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	1.656.303-	1.932.400-	2.179.700-	2.229.700-	2.279.700-	2.329.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	0	66.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse der Stadt Eichstätt						
Schlechtwetterhütte für Waldkindergarten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze						
Summe Vermögenszugänge	0	0	166.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	0	0	166.000	100.000	100.000	100.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.500	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : FAG-Zuweisung Mietkostenzuschuss						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	16.706	3.000	1.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	1.800	3.500	1.200	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.869	3.000	3.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	83.677	58.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Miete für Container						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.500	500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	2.841	800	300	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	605	300	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	432	300	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	461	600	200	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
544150 Versicherungen	343	300	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	563	600	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	585	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	18.506	11.000	2.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	98.376	66.300	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	79.870-	55.300-	2.800-	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	10.400	49.200	49.200	49.200	49.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	15.000	6.000	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u>						
Mietzuschuss der Stadt						
544150 Versicherungen	0	900	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebäudeversicherungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	200	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	13.100	56.900	56.900	56.900	56.900
Summe Aufwendungen	0	2.700	23.200	14.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	0	10.400	33.700	42.700	48.700	48.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.421.934	2.688.000	250.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Neubaukosten Kita auf dem Seidlkreuz Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	2.421.934	2.688.000	250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	2.421.934	2.688.000	250.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	385.000	2.009.000	636.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	385.000	2.009.000	636.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	385.000	2.009.000	636.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.788	0	16.700	16.700	16.700	16.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Kosten Wasser/Abwasser und Strom						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
544150 Versicherungen	0	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.299	0	103.800	103.800	103.800	103.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	454	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671	0	16.100	16.100	16.100	16.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	882	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	2.788	22.000	58.700	58.700	58.700	58.700
Summe Aufwendungen	21.306	30.500	150.600	150.600	150.800	150.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	18.518-	8.500-	91.900-	91.900-	92.100-	92.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	0	140.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt für Außenanlagen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.443.144	665.000	50.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung der Kindertagesstätte						
Summe Vermögenszugänge	2.443.144	665.000	190.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	2.443.144	665.000	190.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	69.000	1.482.000	339.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	69.000	1.482.000	339.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	69.000	1.482.000	339.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.0.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.0.0.0 Stadtjugendpflege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrgänge, Seminare						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	300	300	300	300
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Fachliteratur						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 3.6.6.0.0.0	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.130	300	3.000	2.200	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	617	500	100	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.413	31.300	25.000	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						
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	42	100	100	100	100	100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.045	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.331	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	187	200	200	200	200	200
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.187	7.400	12.100	9.400	4.600	4.600
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	68.114	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.830	800	3.100	2.300	100	100
Summe Aufwendungen	131.616	161.500	159.900	157.200	152.400	152.400
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	129.786-	160.700-	156.800-	154.900-	152.300-	152.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	18.275	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Erwerb von Spielgeräten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	10.000	60.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen						
	-	-	-	60.000	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Modernisierung Spielplatz im Hofgaren						
Summe Vermögenszugänge	18.275	40.000	50.000	100.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	18.275	40.000	50.000	100.000	40.000	40.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	60.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.000	0	0	0	0	0
FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	9.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Stadtjugendpflege FB Planung : 031 Steueramt						
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 Stadtjugendpflege FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren etc.						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> Einnahmen für Werbeflächen etc.						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	904	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> für Workshops, Jugendprogramm						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.190	0	0	0	0	0
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	80.922	98.200	111.400	113.600	115.900	118.200
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.153	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungskräfte						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.489	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	167	300	300	300	300	300
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.382	19.600	22.500	23.000	23.400	23.900
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	611	700	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.926	0	0	0	0	0
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	427	700	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmittel						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.417	3.500	7.000	14.000	14.000	14.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.541	2.000	3.100	6.200	6.200	6.200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	429	500	600	600	600	600
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	432	500	600	600	600	600
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	720	2.600	3.800	2.000	2.000	2.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Anschaffungen allgemein 2.000 €						
2023 zusätzlich:						
Kanus 800 €						
Freischneider 300 €						
Kühlschrank 700 €						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	300	300	300	300	300
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial, Freizeitbedarf						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34	0	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	121	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> 2. Internetanschluss für öffentl. WLAN						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	470	500	600	600	700	700
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	164	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	70	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege 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 Stadtjugendpflege FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529	600	500	0	0	0
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	665	400	0	0	0	0
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege FB Planung : 460 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	86	200	200	200	200	200
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	6.679	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	135.536	167.300	187.700	198.500	201.500	204.600
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	128.857-	161.500-	181.400-	192.200-	195.200-	198.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	442	0	0	0	0	0
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Eintrittsgelder Ferienprogramm des KJR						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.341	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendförderrichtlinien						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 460 Stadtjugendpflege						
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Ferienprogramm						
Summe Erträge	442	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.850	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0.0	4.408-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101	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	101	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	101-	500-	500-	500-	500-	500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erbbauzins für Psychiatrische Tagesklinik über WoBau						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 4.1.4.0.0.0	0	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.685	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	70.100	70.100	70.100	70.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sportförderpauschale						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	33.818	33.200	33.400	32.800	32.800	32.800
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	504	2.000	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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	131.007	130.700	130.000	129.400	129.400	129.400
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	131.007-	130.700-	130.000-	129.400-	129.400-	129.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	14.000	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	14.000	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	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4.2.1.5 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.5.0 Jugendsportförderfonds
 Teilleistung 4.2.1.5.0.0 Jugendsportförderfonds

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	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						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.814	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	4.814	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	4.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	4.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 4.2.1.5.0.0	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	241	200	200	200	200	200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	4.085	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> Pacht DJK						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.790	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> sonstige Kostenersätze						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	8.034	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.924	60.000	45.000	15.000	15.000	15.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 15.000 €						
2023 zusätzlich: Dachsanierung Umkleidebereich 20.000 € Schließanlage 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Sportgeräte u. a.						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	563	500	700	700	700	700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> 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 Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Fernwärmeanschluss						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	670	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Steuerberater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.568	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	3.500	3.800	4.200	4.200	4.400	4.400
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	109.026	109.000	109.100	109.100	109.100	109.100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	102	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.469	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	77.611	67.000	68.200	68.200	68.200	68.200
Summe Aufwendungen	147.466	189.200	174.400	144.400	144.600	144.600
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	69.855-	122.200-	106.200-	76.200-	76.400-	76.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	1.749	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	21.000	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Sportgeräten						
2023:						
Erneuerung Basketball-Korbanlage						
Summe Vermögenszugänge	1.749	0	21.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 4.2.4.2.0.0	1.749	0	21.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
Ableich Produkt 4.2.4.3.0.0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	220	300	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Miete Lagerplatz für Erdaushub (Wimpasing)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.288	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Bebauungspläne Planungskosten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.973	7.200	6.500	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Lizenzgebühren für Vermarktungssoftware Baupilot						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Gutachten						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	100	100	100	100	100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.546	177.600	126.600	120.100	120.100	120.100
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.0	61.546-	177.600-	126.600-	120.100-	120.100-	120.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.200	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege für Bahnhofsgebäude						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.499	800	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.049	800	18.600	18.600	18.600	18.600
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
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	60.639	5.000	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	450	500	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	61.033	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	735	800	800	800	800	800
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	252	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	30.748	1.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	123.109	67.900	67.400	67.400	67.400	67.400
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	92.361-	66.300-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	27.804	250.000	500.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Neuerrichtung Haifischbar						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	50.000	500.000	1.600.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Sanierung Bahnhofsgebäude						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	425.849	90.000	44.000	350.000	400.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen						
2023: K + R Stellplätze Restkosten						
2024: Gehwege M3, M4, M5						
2025: Parkfläche am Heizkraftwerk						
096113 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	250.000	800.000	790.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	790.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz Spielgeräte 136.000 € Spielplatzflächen 120.000 € Freiflächen 1.334.000 €						
Summe Vermögenszugänge	453.653	590.000	1.394.000	1.640.000	2.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	453.653	590.000	1.394.000	1.640.000	2.000.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.640.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	48.000	60.000	224.000	202.000	90.000	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund						
2023: Neugestaltung Freiflächen Altmühlau 224.000 €						
2024: StBfM für Neugestaltung Freiflächen Altmühlau 112.000 € StBfM für Sanierung Bahnhofsgebäude 90.000 €						
2025: StBfM für Sanierung Bahnhofsgebäude 90.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	189.990	110.000	364.000	202.000	90.000	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: StBfM für Auenbereich 224.000 € FAG-Zuschuss für ZOB (Restbetrag) 50.000 € EU-Förderung für Spielgeräte 90.000 €						
2024: Städtebauförderungsmittel Auenbereich 112.000 € Städtebauförderungsmittel Sanierung Bahnhofsgebäude 90.000 €						
2025: Städtebauförderungsmittel Sanierung Bahnhofsgebäude 90.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	45.300	42.700	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis für						
ZOB (Restbetrag) K + R Stellplätze						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	200.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Leaderförderung für Haifischbar						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	237.990	215.300	830.700	404.000	180.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	237.990	215.300	830.700	404.000	180.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.600	22.500	15.000	33.000	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.600	22.500	15.000	33.000	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	15.700	15.700	13.800	11.700	11.700
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	74.872	68.700	74.800	70.700	61.100	61.100
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.290	50.000	50.000	110.000	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	0	1.000	0	1.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Tag der Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	112.180	104.500	112.200	106.400	90.000	90.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	0	500	0	500
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	93.776	129.400	120.500	150.500	72.800	72.800
Summe Aufwendungen	118.470	156.000	162.200	217.900	90.000	91.500
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	24.694-	26.600-	41.700-	67.400-	17.200-	18.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	183.750	477.000	465.000	190.000	50.000	50.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen 2023: Gästehaus Walburgiberg 5 (Nachfinanzierung) 130.000 € verschiedene Maßnahmen 335.000 € 2024 - 2026: verschiedene Maßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	50.000	350.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen der Stadt i. R. d. Städtebauförderung 2025: Neuordnung des freigemachten Areals Antonistr. 30 - 34 50.000 € 2026: Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg 300.000 € Neuordnung des freigemachten Areals Antonistr. 30 - 34 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	183.750	477.000	465.000	190.000	100.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	183.750	477.000	465.000	190.000	100.000	400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	108.000	93.000	54.000	54.000	105.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund für Modernisierungen						
2023: verschiedene Maßnahmen 54.000 € Gästehaus Walburgiberg 5 39.000 €						
2024: verschiedene Maßnahmen 54.000 €						
2025: verschiedene Maßnahmen 54.000 €						
2026: verschiedene Maßnahmen 15.000 € Vorplatz Kirche St. Walburg 90.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	108.000	194.000	94.000	54.000	105.000
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
2023: verschiedene Maßnahmen 54.000 € Westenstr. 121 140.000 €						
2024: verschiedene Maßnahmen 54.000 € Westenstraße 121 40.000 €						
2025: verschiedene Maßnahmen 54.000 €						
2026: verschiedene Maßnahmen 15.000 € Vorplatz Kirche St. Walburg 90.000 €						
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	147.000	214.000	39.000	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.	147.000	430.000	326.000	148.000	108.000	210.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	147.000	430.000	326.000	148.000	108.000	210.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.700	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 615 Städtebauförderung						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.700	18.000	9.000	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	15.000	60.000	30.000	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 : 031 Steueramt						
Summe Erträge	11.400	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	16.693	61.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.3	5.293-	25.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	119.919	1.554.100	455.000	120.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	120.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Verkehrsanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, Vermessung						
100.000 €						
Hausanschluss Abwasser an SWE 10.000 €						
Hausanschluss f. Wasser an WZV Ei Berggruppe 4.000 €						
Kostenanteil Stadt f. Radweg Lüften - Wintershof 60.000 €						
Kostenanteil für Linksabbiegespur 281.000 €						
2024:						
Kostenanteil Stadt f. Radweg Lüften - Wintershof 120.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	43.300	188.000	100.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	110.000	75.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	12.601	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	175.820	1.852.100	630.000	120.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	175.820	1.852.100	630.000	120.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	120.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren <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	600	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	833	500	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
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						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung 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	1.125	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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.085	2.400	0	0	0	0
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154	200	200	200	200	200
FB : 615 Städtebauförderung FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	1.666	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	4.383	12.600	10.200	10.200	10.200	10.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	2.717-	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	60.000	10.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ökologischer Ausgleich - Heckenpflanzung						
Summe Vermögenszugänge	0	60.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.7	0	60.000	10.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Begrünung						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	6.000	6.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Hausanschlusskosten Wasserzweckverband Ei-Berggruppe						
Summe Vermögenszugänge	0	36.000	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.8	0	36.000	6.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.801.300	911.500	1.340.000	1.716.100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	0	0	1.801.300	911.500	1.340.000	1.716.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	0	0	1.801.300	911.500	1.340.000	1.716.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	82.822	2.250.000	5.890.200	1.420.000	420.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erschließungskosten 2.870.000 € Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 840.000 € Hausanschlüsse Abwasser an SWE 800.000 € Herstellungsbeiträge Wasser Sappenfelder Gruppe 1.048.000 € Hausanschlüsse Wasser Sappenfelder Gruppe 47.200 € Hausanschlüsse Strom / Gas 285.000 € 2024: Erschließungskosten 1.000.000 € Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 420.000 € 2025: Herstellungsbeiträge Abwasser an SWE 420.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	300.000	350.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Regenwasserkanalsammler, Versickerung						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	247.400	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	298	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb von SWE und privat						
Summe Vermögenszugänge	83.120	2.550.000	6.487.600	1.420.000	420.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	83.120	2.550.000	6.487.600	1.420.000	420.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	247.346	0				
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Erträge	247.346	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.1	247.346	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	89.000	189.000	250.000	1.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung						
verkehrstechnische Erschließung (Restzahlung) 89.000 €						
Planung Abschnitt III 100.000 €						
2024:						
Planung und Erschließung Abschnitt III 250.000 €						
2025:						
Erschließung Abschnitt III 1.000.000 €						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	94.831	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	94.831	89.000	189.000	250.000	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.1	94.831	89.000	189.000	250.000	1.000.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	30.000	150.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erschließungsmaßnahmen						
2023: Planung						
2024 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-						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	30.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.1.1.1.1.2	0	0	0	30.000	200.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	38.400	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 34 Projektfonds Innenstädte beleben <u>Erläuterung :</u> Zuwendung vom Land für Projektfonds Innenstadtentwicklung						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.213	37.300	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 34 Projektfonds Innenstädte beleben <u>Erläuterung :</u> Durchführung von Einzelprojekten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	504	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 34 Projektfonds Innenstädte beleben						
Summe Erträge	0	38.400	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.717	37.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	19.717-	1.100	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	135.000	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	135.000	135.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	135.000	135.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	80.000	80.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung vom Land für Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	80.000	80.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	80.000	80.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	28.652	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
Abgeschlossenheitsbescheinigung u. a.						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	705.200	91.100	2.000	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Erläuterung :						
Überstunden und Urlaub						
Aufwendungen						
501100 Beamte	187.714	161.100	189.500	193.300	197.200	201.100
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	563.636	577.900	609.800	622.000	634.400	647.100
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.220	94.800	113.400	115.700	118.000	120.300
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.908	50.300	49.600	50.600	51.600	52.600
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.759	115.300	123.200	125.700	128.200	130.700
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	624.401	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	133.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.753	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	464	1.700	1.000	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 Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> für Dienstfahrrad u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	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	286	1.000	500	500	500	500
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	15	500	500	500	500	500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Normen, Gesetze, Fachbücher, Fachzeitschriften						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	418	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung 1.500 € (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520						
Softwareanpassung für GPS-Messstab 500 €						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.622	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrradfreundliche Kommune: Einzelmaßnahmen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	431	500	700	700	700	700
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Diensthaftpflichtversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.269	4.500	2.900	2.900	2.700	2.700
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	82	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Stadtplanung FB Planung : 600 Stadtplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	126	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	733.852	93.600	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.784.697	1.087.900	1.171.900	1.192.700	1.214.600	1.237.000
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	1.050.845-	994.300-	1.164.900-	1.187.700-	1.209.600-	1.232.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	139.500	21.000	21.000	21.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0
FB : 600 Stadtplanung						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemein 1.000 €						
2023: Erwerb GPS-Messstab 8.500 €						
Scan und Digitalisierung der Bauakten						
2023: 130.000 €						
2024 ff. 20.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	139.500	21.000	21.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	0	1.000	139.500	21.000	21.000	21.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	106.739	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : Baugenehmigungsgebühren						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.557	50.000	50.000	60.000	70.000	70.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten						
456100 Bußgelder	4.000	5.000	7.000	9.000	10.000	12.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	43.557	65.000	55.000	65.000	75.000	75.000
FB : 604 Bauverwaltung FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten						
Summe Erträge	154.296	130.000	177.000	189.000	200.000	202.000
Summe Aufwendungen	43.557	65.000	55.000	65.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	110.739	65.000	122.000	124.000	125.000	127.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	11.378	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Entschädigungsfonds						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.378	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	11.378-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
451100 Konzessionsabgaben	525.069	512.400	537.300	537.300	537.300	537.300
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Stadtwerke 528.300 € N-ergie 9.000 €						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.507	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	528.877	516.200	541.100	541.100	541.100	541.100
Summe Aufwendungen	6.507	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ableich Produkt 5.3.1.1.0.0	522.370	509.600	534.500	534.500	534.500	534.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.996	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						
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	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Pacht aufwendungen für Photovoltaikanlage						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Steuerberater						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	300	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	152	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am Erläuterung : Körperschaftssteuervorauszahlungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	8	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Solidaritätszuschlag Vorauszahlung						
Summe Erträge	13.996	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	2.439	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.0	11.557	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.3.1.2 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.2.0 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 5.3.1.2.0.1 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
Erläuterung :						
Einspeisungsgebühren						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	196	0	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	196	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	196-	0	8.700	8.700	8.700	8.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	23.563	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Neuerrichtung PV-Anlage						
Summe Vermögenszugänge	23.563	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	23.563	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- <u>Erläuterung :</u> ab 2024: neuen Zweckbindungsring eröffnen?						
441100 Mieten	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- <u>Erläuterung :</u> ab 2024: neuen Zweckbindungsring eröffnen						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- <u>Erläuterung :</u> ab 2024: neuen Zweckbindungsring eröffnen						
Summe Erträge	0	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	904-	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	16.801	400.000	450.000	0	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Errichtung Mobilfunkmast Buchenhüll (Restbetrag)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	286.600	285.700	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	286.000	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Breitbandausbau Bayern-Gigabit Roter Bügel und Weileite West						
Summe Vermögenszugänge	16.801	410.000	450.000	286.600	285.700	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	16.801	410.000	450.000	286.600	285.700	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	286.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	320.000	384.000	250.000	265.000	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Landesmittel für						
2023: Mobilfunkmast Buchenhüll						
2024 u. 2025: Breitbandausbau Roter Bügel u. Weinleite West						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	320.000	384.000	250.000	265.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	0	320.000	384.000	250.000	265.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.698	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)	77.815	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	15.189	19.900	20.800	21.200	21.600	22.100
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	19.178	19.500	22.200	22.200	22.200	22.200
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.181	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	641	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.160	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.673	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	642	0	0	0	0	0
FB : 720 Abfallwirtschaft						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.912	4.400	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	12	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	3.927	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	400	0	0	0
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	10.416	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	83.514	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe Aufwendungen	70.320	75.800	82.500	82.600	83.200	83.900
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	13.194	11.200	4.500	4.400	3.800	3.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	37.732	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflanzenabfall						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.041	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	259	800	300	300	300	300
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.995	1.700	2.600	2.700	2.700	2.800
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.694	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.656	19.000	23.000	23.000	25.000	25.000
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüngutannahmestelle						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	4.000	500	500	500
FB : 720 Abfallwirtschaft						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
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 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Umwelthaftungsgesetz						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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-	300	300	300	300	300	300
FB : 720 Abfallwirtschaft FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	37.732	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Aufwendungen	31.219	37.000	45.800	42.600	44.800	45.100
Abgleich Produkt 5.3.7.2.0.0	6.513	9.000-	17.800-	14.600-	16.800-	17.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.323	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.323	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 5.3.7.4.0.0	1.323-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	48.416	39.400	50.200	49.200	48.600	48.600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	239.831	217.600	243.900	243.900	243.000	243.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	193	100	100	100	100	100
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	773	500	700	700	600	600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	81.173	40.000	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	407.379	394.600	387.800	384.900	370.200	370.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536	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	8.675	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	191.108	400.000	378.000	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	82.382	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Ampelanlagen: Unterhalt und Wartungsverträge 5.000 € Straßenbeleuchtung: Behebung von Störungen, Reparaturen u. Beschädigungen 15.000 € Turnuswechsel/Umstellung (HQL) Leuchtmittel 15.000 € Auswechseln von Stahlrohrmasten im Stadtgebiet (Korrosion am Mastfuß) 15.000 € 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	238.391	270.000	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						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.136	12.000	34.000	12.000	12.000	12.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Beschaffung Verkehrszeichen u. Straßenschilder						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.603	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
Erläuterung : Anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung an SWE						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke 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 : 031 Steueramt						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	64.719	64.800	64.300	64.300	64.300	64.300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	880.939	782.000	893.000	891.000	881.200	881.200
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	223.831	180.000	250.900	247.400	233.900	233.900
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	122.652	121.400	117.800	116.300	114.500	114.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.077	2.800	2.200	1.300	1.300	1.300
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	626	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.173	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	68.455	68.500	68.500	68.500	67.700	67.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	202.304	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	54	800	800	800	800	800
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	961.184	866.900	897.400	893.500	877.200	877.200
Summe Aufwendungen	2.292.090	2.425.700	2.552.900	2.544.700	2.518.800	2.518.800
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.330.906-	1.558.800-	1.655.500-	1.651.200-	1.641.600-	1.641.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	48.984	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	38.902	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	20.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Errichtung von Fahrradabstellanlagen 20.000 € (2023: Bahnhof Rebdorf) Modernisierung und Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	162.565	1.010.000	1.187.000	530.000	60.000	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	300.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Ausbau Ziegelweg 240.000 €						
Sanierung Anton-Bachschmid-Straße 80.000 €						
Edlbachweg Wegeausbau 50.000 €						
Ausbau Straße bei den Steghäusern 100.000 €						
Ausbau Hofmühlweg 200.000 €						
Abriss und Neubau Stützmauer auf der Alm (Restk.) 37.000 €						
Abriss und Neubau Stützmauer Schießstättberg 40.000 €						
Neubau Radweg Buchenhüll 30.000 €						
Neubau Radweg Buchtal - Lüften 100.000 €						
Ausbau Wirtschaftsweg Eichstätt - Landershofen 200.000 €						
Ausbau Waisenhausparkplatz 50.000 €						
2024:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Edelbachweg Wegeausbau 50.000 €						
Ausbau Straße bei den Steghäusern 100.000 €						
Neubau Radweg Buchenhüll 170.000 €						
Neubau Radweg Buchtal - Lüften 150.000 €						
2025:						
barrierefreier Ausbau der Innenstadt 60.000 €						
2026:						
barrierefreier Ausbau der Innenstadt 60.000 €						
Neubau Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau 80.000 €						
Ausbau Wohlmuthgasse 150.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	10.811	20.000	152.800	115.000	78.800	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
allgemein 114.000 €						
Ziegelweg 28.800 €						
Anton-Bachschmid-Straße 10.000 €						
2024:						
Webergasse Inlinerauskleidung 30.000 €						
Westenkreuzung 47.500 €						
Sanierungskonzept Innenstadt 37.500 €						
2025:						
Ziegelweg 28.800 €						
Sanierungskonzept Innenstadt 50.000 €						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	63.971	15.000	10.000	0	0	15.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2023: Ziegelweg 10.000 €						
2026: Wohlmuthgasse 15.000 €						
Summe Vermögenszugänge	325.233	1.085.000	1.389.800	685.000	178.800	345.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	325.233	1.085.000	1.389.800	685.000	178.800	345.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	18.000	33.000	33.000	18.000	35.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel						
2023: barrierenfreie Ausbau der Innenstadt 18.000 € Edelbachweg Wegebau 15.000 €						
2024: barrierenfreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Wegebau Edlbachweg 15.000 €						
2025: barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
2026: barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 € Städtebauförderungsmittel für Ausbau Wohlmuthgasse 17.500 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	381.743	184.000	197.500	160.000	100.000	117.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Zuschuss für Neubau Radweg Buchtal - Lüften 45.000 € Ausbau Waisenhausparkplatz 8,500 € Edelbachweg Ausbau 15.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 111.000 €						
2024: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Zuschuss für Neubau Radweg Buchtal - Lüften 45.000 € Edelbachweg Ausbau 15.000 € 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 €						
2026: Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 € Städtebauförderungsmittel für Ausbau Wohlmuthgasse 17.500 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	30.000	23.000	0	7.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis						
2023: für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
2024: für Neubau Radweg Buchtal - Lüften						
2026: für Neubau Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	90.400	90.400	117.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Zuschüsse für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
Kostenanteil ZV Wasserversorgung Ei-Berggruppe 37.400 €						
Anliegerbeiträge (40 %) 53.000 €						
2024:						
Erschließungsbeiträge von den Anliegern der Straße bei den Steghäusern						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	383.743	322.400	350.900	333.000	118.000	160.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	383.743	322.400	350.900	333.000	118.000	160.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	250.000	850.000	850.000	850.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet						
Summe Vermögenszugänge	0	0	250.000	850.000	850.000	850.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	0	250.000	850.000	850.000	850.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	100.000	340.000	340.000	340.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie - KRL)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	100.000	340.000	340.000	340.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	0	100.000	340.000	340.000	340.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.4 Radweg Kinderdorfstraße

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	585.500	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubaukosten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	585.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	0	0	585.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	350.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
SuL Förderung						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	22.700	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landkreis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	350.000	22.700	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	0	0	350.000	22.700	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.184	2.100	54.500	54.500	54.500	54.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	50.184	2.100	54.500	54.500	54.500	54.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	50.184	2.100	54.500	54.500	54.500	54.500
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 5.4.1.1.2.5	0	0	10.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	939.378	247.000	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss Restzahlung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	939.378	247.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	939.378	247.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.6 **Gabrielstraße**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	30.000	100.000	70.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten Anteil Stadt						
2024 zusätzlich:						
Mehrkosten f. barrierefreie Wiederherstellung 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	100.000	70.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.6	0	0	30.000	100.000	70.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	10.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	30.000	10.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	843.000	990.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Landesmittel als Ersatz für Straßenausbaubeiträge						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	843.000	990.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	843.000	990.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung **5.4.1.1.4.0 Eichendorffstraße**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	119.537	180.000	0	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)						
Summe Vermögenszugänge	119.537	180.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.0	119.537	180.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.3 Pedettistrafte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
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>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.3	0	10.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt	267	300	300	300	300	300
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 - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.6 Westenstraße

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	90.000	100.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Auszahlung Städtebauförderungsmittel an SWE 90.000 €						
Gewährleistung Leistungsphase 9 10.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	90.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	90.000	100.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	27.000	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	27.000	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	54.000	54.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	54.000	54.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.8 Pfahlstraße

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.994	1.000.000	840.000	500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten 800.000 €						
Straßenmöblierung 40.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	80.000	67.500	35.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	80.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	50.994	1.080.000	987.500	535.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	50.994	1.080.000	987.500	535.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	350.000	487.000	200.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
FAG-Zuschuss 451.000 €						
EU-Mittel Stadtmöblierung 36.000 €						
2024:						
FAG-Zuschuss 200.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	350.000	487.000	200.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	0	350.000	487.000	200.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.9 Luitpoldstraße

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.610	10.000	0	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	13.610	10.000	0	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.9	13.610	10.000	0	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	200.000	0	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	200.000	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.9	0	200.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten für Planung und Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.0	0	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	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	0	0	0	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	0	0	0	200.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	397	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	397	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	397	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	150.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Kosten Abbiegespur Gundekarstraße						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	0	150.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	29.000	0	0	50.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.000	0	0	50.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	29.000	0	0	50.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.087	0	0	10.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	23.087	0	0	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	23.087	0	0	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	115.000	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	115.000	115.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	115.000	115.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.2 Klosterbrücken Rebdorf

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt	398	300	300	300	300	300
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt	621	600	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 031 Steueramt	705	700	700	700	700	700
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 - 2023

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.7 Herzogsteg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.219.682	600.000	0	0	10.000	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung						
Summe Vermögenszugänge	1.219.682	600.000	0	0	10.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	1.219.682	600.000	0	0	10.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	225.000	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	349.000	411.000	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.	349.000	636.000	636.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	349.000	636.000	636.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.8 Göpfertsteg

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.500	550.000	700.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Abbruch und Neubau						
Summe Vermögenszugänge	14.500	550.000	700.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	14.500	550.000	700.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	230.000	580.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenbeteiligung Wasserwirtschaftsamt 230.000 €						
SuL-Förderung 350.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.000	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landkreis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	230.000	610.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	0	230.000	610.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.0 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.0.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Unratabfuhr						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.038	20.000	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 -	131.964	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	149.127	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Abgleich Produkt 5.4.5.1.0.0	148.511-	150.400-	151.400-	151.400-	151.400-	151.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.5.2 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.2.0 Winterdienst
 Teilleistung 5.4.5.2.0.0 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	52.487	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> Salz, Splitt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.304	1.000	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 -	213.840	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	4.895	0	0	0	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	272.526	181.500	201.500	201.500	211.500	211.500
Abgleich Produkt 5.4.5.2.0.0	272.526-	181.500-	201.500-	201.500-	211.500-	211.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	468.892	530.000	625.000	675.000	675.000	675.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Parkgebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Stellplatzpflicht						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.494	1.500	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	111.587	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	7.880	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
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	7.471	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau- FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Parkzeituhren, Parkautomaten allgemein 13.000 €						
2023 zusätzlich:						
Umstellung Parkautomaten wg USt 15.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.006	14.300	15.800	15.800	17.500	17.500
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)	115.557	115.000	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	5.895	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
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 : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.150	2.100	2.100	1.300	700	700
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	40.898	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	591.175	651.500	756.500	806.500	806.500	806.500
Summe Aufwendungen	203.762	210.400	228.400	213.100	216.200	216.200
Ableich Produkt 5.4.6.1.0.0	387.413	441.100	528.100	593.400	590.300	590.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahren						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500	10.000	350.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0
FB : 603 Bauamt -Tiefbau-						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Parkscheinautomaten						
2024:						
Ersatzbeschaffung von 29 neuen Parkscheinautomaten						
Neuanschaffung von 6 Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	15.500	15.000	355.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	0	15.500	15.000	355.000	15.000	15.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	350.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	19.704	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	499	22.000	37.000	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 € 2023 zusätzlich: Sanierung 8 Stellplätze 35.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291	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	14.500	14.500	14.500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Grunddienstbarkeit						
524132 Aufwendungen für Strom	602	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
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	516	600	700	700	800	800
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Brandversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73	100	100	100	100	100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.196	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.944	4.000	2.000	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	4.000	0	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	886	600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 032 Liegenschaftsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	23.759	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe Aufwendungen	36.597	65.800	75.300	39.600	39.700	39.700
Abgleich Produkt 5.4.6.2.0.0	12.838-	42.800-	51.800-	16.100-	16.200-	16.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.196	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV Erläuterung : Abrechnung Zuweisung 2020 AZ für Zuweisung 2022						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	500	400	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.101	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Dynamische Fahrgastinformation						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	534	500	1.000	2.000	2.000	2.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	337.500	337.500	387.500	337.500	337.500	337.500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Stadtlinienverkehr						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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 : 031 Steueramt						
Summe Erträge	75.319	97.900	98.000	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	352.012	364.000	414.500	365.500	365.500	365.500
Ableich Produkt 5.4.7.1.0.0	276.693-	266.100-	316.500-	267.500-	267.500-	267.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.789	16.500	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	3.117	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	370	500	500	500	500	500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	524	600	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						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	92.778	100.000	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						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	341	0	500	500	500	500
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	139.924	120.700	121.200	121.200	121.200	121.200
Abgleich Produkt 5.5.1.1.0.0	139.924-	120.700-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.981	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	152	0	300	300	300	300
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.219	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	51	100	200	200	200	200
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
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- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bewerbung Landesgartenschau 2030						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	56.825	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	152	0	400	400	400	400
FB : 771 Bauhof FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	421.816	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.008	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 771 Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	12.219	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	504.072	612.700	615.200	615.200	615.200	615.200
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	491.853-	601.000-	603.300-	603.300-	603.300-	603.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286	0	0	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Anschaffung Bänke und Abfalleimer						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	135.000	102.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Leadermaßnahmen "Leben am Fluss" versch. Teilmaßnahmen (Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	3.287	135.000	102.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	3.287	135.000	102.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.286	67.000	67.000	0	0	0
FB : 771 Bauhof FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Leaderförderung für verschiedene Maßnahmen "Leben am Fluss"						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.287	67.000	67.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	3.287	67.000	67.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.369	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	19.369	50.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Produkt 5.5.1.3.0.0	19.369-	50.500-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt	8.325	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt	463	400	400	400	400	400
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt	867	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Abschreibungen FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 031 Steueramt	14.328	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB : 602 Bauamt -Hochbau- FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 031 Steueramt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	25	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	103.612	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Grabgebühren						
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	24.160	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	4.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <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	73.318	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	300	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Aufwendungen						
501100 Beamte	21.941	22.300	23.700	24.200	24.700	25.200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	126	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.166	7.700	8.600	8.800	8.900	9.100
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23	400	500	500	500	500
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.432	0	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	84.894	49.000	161.000	76.000	126.000	76.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt (Fremdvergabe) 46.000 €						
Ersatzpflanzungen 20.000 €						
Putz- und Malerarbeiten Friedhofsmauer 10.000 €						
2023 zusätzlich: Ostfriedhof						
Kesseltausch 10.000 €						
Dachsanierung 75.000 €						
2025:						
Sanierung WC-Anlage 50.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	161	200	300	600	600	600
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.273	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.489	7.000	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	275	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuaufgabe "Ratgeber für den Trauerfall"						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.038	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungsgebühren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.293	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.165	5.000	6.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> digitale Vermessung der Stadtteolfriedhöfe						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber, Dekoration der Kreuzigungsgruppe u. des Kriegerdenkmals, sonstiger Blumenschmuck 200 € Arbeitskreis Kindergrabstätte 200 €						
544150 Versicherungen	647	400	800	800	800	800
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	869	900	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	893	900	900	900	900	900
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	2.223	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung						
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.147	1.300	2.300	2.300	2.100	2.100
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	84.126	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
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 -	590	300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	206.487	176.100	186.100	186.100	186.100	186.100
Summe Aufwendungen	308.779	289.400	370.300	280.400	330.800	281.500
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	102.292-	113.300-	184.200-	94.300-	144.700-	95.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560	10.000	12.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Erwerb von 2 Kühlzellen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	20.000	40.000	0	0	0
FB : 750 Friedhofsverwaltung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Ostenfriedhof: Urnenstelen 20.000 € Gemeinschaftsgrab Feld II 20.000 €						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.560	30.000	52.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	2.560	30.000	52.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280	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 -	252	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	1.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	1.532-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.806	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Bundeswaldprämie						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	1.300	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.000	30.000	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.	5.634	3.000	36.000	3.000	3.000	3.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Lohnunternehmen allg. 16.000 €						
Sonderbaumfällaktion hinter Stadtmauer St. Walburg 20.000 €						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	201	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.208	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskosten Kosten der Betriebsführung						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	6.500	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Forstwirtschaftsplan						
544150 Versicherungen	74	100	100	100	100	100
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	1.338	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 -	1.596	500	500	500	500	500
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.186	1.000	31.300	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	10.112	7.800	48.300	8.800	8.800	8.800
Ableich Produkt 5.5.5.2.0.0	1.926-	6.800-	17.000-	7.800-	7.800-	7.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793	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.	164	1.000	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	610	2.000	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	783	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	721	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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	2.426	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	3.367	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	30.000	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.	4.001	4.100	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	4.001	64.100	34.100	14.100	14.100	14.100
Ableich Produkt 5.6.1.0.0.0	4.001-	64.100-	34.100-	14.100-	14.100-	14.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	300	300	300	300
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	300	300	300	300
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	16.591	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						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279	300	200	100	0	0
FB : 020 Hauptamt FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	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	16.870	26.400	26.300	26.200	26.100	26.100
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	16.870-	26.400-	26.300-	26.200-	26.100-	26.100-
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						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.233	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	15.233	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	15.233	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.300	0	0	0	0
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 : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Unterhalt Marktbuden						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	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	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0.0	0	800	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.226	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	1.279	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 Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	74	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
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	14	600	700	700	700	700
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	4.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	172	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeine Reinigungskosten						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.636	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.750	2.000	3.200	6.900	6.900	6.900
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	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	771	800	1.000	1.000	1.200	1.200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0	1.500	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 -	491	400	500	500	500	500
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	13.915	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Aufwendungen	16.997	24.900	27.200	31.000	31.200	31.300
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	3.082-	3.500-	5.800-	9.600-	9.800-	9.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001	1.500	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 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	1.001-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5.7.3.5 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.5.1 Wohnmobilstellplatz
 Teilleistung 5.7.3.5.1.0 Wohnmobilstellplatz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	101.500	0	0	0
FB : 032 Liegenschaftsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen Container, Stromsäulen, Parkscheinautomat, Campingfässer etc.						
Summe Vermögenszugänge	0	0	101.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.5.1.0	0	0	101.500	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	249	200	200	200	200	200
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 031 Steueramt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	5.974	8.000	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)	22.845	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Pacht Kino und Gastronomie						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.739	40.000	43.000	43.000	45.000	45.000
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	28.552	10.000	23.000	23.000	25.000	25.000
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	3.782	3.000	7.400	14.800	14.800	14.800
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung :						
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk						
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						
Erläuterung :						
Verrechnung Leistungen außerhalb des Alten Stadttheaters						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.821	64.300	66.700	68.000	69.400	70.800
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.281	0	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	4.161	5.600	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	409	0	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	10.427	12.900	13.500	13.800	14.000	14.300
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	1.730	0	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	1.451	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.871	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585	40.000	170.000	10.000	10.000	10.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
2023 zusätzlich: Modernisierung Aufzug 60.000 € Umstellung auf LED 50.000 € Rückspülfilter 2.000 € Fenstersanierung 25.000 € Behindertengerechte Audio-Anlage 10.000 € Glasfaseranschluss 3.000 € Voruntersuchung PV-Anlage 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.839	34.700	34.700	19.700	19.700	19.700
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater 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 €						
2023 zusätzlich: MOTORAUSTAUSCH BHKW 15.000 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.753	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	4.841	5.700	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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
u. a. Fensterreinigung						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.539	49.000	78.500	78.500	78.500	78.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	17.044	15.000	46.500	46.500	46.500	46.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.892	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrer						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	949	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	182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.005	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Dienstreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	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	3	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	1.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeines Server- u. Domaingebühren						
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.	818	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Steuerberater						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544150 Versicherungen	7.739	8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
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	700	700	700	800
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.	1.396	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> Hotel- und Gaststättenverband Arbeitskreis Kulturarbeit						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.123	900	100	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 031 Steueramt						
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 : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.061	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.544	18.500	14.300	9.700	9.400	9.400
FB : 841 Altes Stadttheater FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	125.314	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	194.706	206.600	229.000	236.400	240.400	240.400
Summe Aufwendungen	504.716	573.900	778.900	600.900	602.800	604.700
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	310.010-	367.300-	549.900-	364.500-	362.400-	364.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	20.000	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.284	0	0	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.225	2.000	62.000	0	0	0
FB : 841 Altes Stadttheater						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Anschaffung einer behindertengerechten Audioanlage 12.000 €						
Umstellung auf LED-Beleuchtung 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	16.509	2.000	82.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	16.509	2.000	82.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.190	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	595	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	60.076	61.200	63.800	65.100	66.400	67.700
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.887	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
FB : 850 Stadtmarketing FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.292	12.300	12.900	13.200	13.400	13.700
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	2.148	2.500	1.000	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	1.373	1.600	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	17.500	17.500	17.500	17.500
FB : 850 Stadtmarketing						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt						
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	0	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	25.986	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	200	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 84 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
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	2.094	2.100	2.400	2.400	1.300	1.300
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 031 Steueramt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	3.675	500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	127.531	134.900	142.400	141.500	142.000	143.700
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	125.746-	132.900-	140.400-	139.500-	140.000-	141.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	2.000	0	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.)	1.292	0	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	6.000	1.500	1.500	1.500
FB : 850 Stadtmarketing						
FB Planung : 850 Stadtmarketing						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Allgemeine Beschaffungen	1.500 €					
Oleander mit Pflanztrögen	4.500 €					
Summe Vermögenszugänge	1.292	3.500	6.000	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	1.292	3.500	6.000	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	200	2.500	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	507	0	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	718	700	700	700	700	700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.495	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	890	800	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.339	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	127.538	110.000	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Fremdenverkehrsabgaben jetzt auf 436110 buchen						
436110 Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	120.000	130.000	130.000	130.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u>						
Fremdenverkehrsabgaben						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.661	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf und Radverleih						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.864	17.000	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	11.589	16.500	16.500	16.500	5.000	5.000
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	1.000				
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf ProEichstätt Gutscheine						
Ausgaben: 575100.527195						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	1.845	0	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus ProEichstätt Gutscheinen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.025	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Standortbeauftragte						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526					
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : löschen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	170.954	178.300	181.000	184.600	188.300	192.100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	11.069	7.500	12.900	13.200	13.400	13.700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.473	15.600	15.000	15.300	15.600	15.900
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	431	700	1.100	1.100	1.100	1.200
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.924	35.600	36.400	37.100	37.900	38.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.692	1.500	3.700	3.800	3.900	36.900
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	2.917	1.500	0	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	2.685	3.900	1.000	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.069	2.000	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 Erläuterung : Reparaturen Schaukästen, Stelen, Stadtfahnen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523	600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.396	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 Erläuterung : Informations- u. Reservierungssystem Naturpark Altmühltal						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	34.588	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	170	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	1.772	2.500	4.500	4.000	4.000	4.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94	400	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	26.782	30.000	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						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusführung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.522	7.000	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						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29	200	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	1.630	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung ProEichstätt Gutscheine						
Einnahmen: 575100.446110						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.116	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
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	8.275	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						
<u>Erläuterung :</u> Stadtführungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.500	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Gästeführerausbildung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	668	1.600	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	215	500	500	500	500	500
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung Bürobedarf (unter 250.-- € netto)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	203	200	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	2.985	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	1.922	3.000	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.	745	800	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	20.826	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Eichstätt-Prospekt						
Unterkunftsverzeichnis						
544150 Versicherungen	100	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						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.217	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	103	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	3.338	2.400	2.600	1.900	1.700	1.700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.104	600	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	697	700	700	700	700	700
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.535	5.100	5.300	4.200	3.600	3.600
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	87	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.734	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.226	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						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	230	400	400	400	400	400
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	188.422	186.200	201.500	211.500	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	432.976	445.100	459.100	461.300	465.600	503.800
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	244.554-	258.900-	257.600-	249.800-	265.600-	303.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.970	6.000	3.000	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Website						
013100 Sonstige Lizenzen	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bild-/Filmrechte						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	21.187	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Ortseingangsstelen, Museumsbeschilderung, Stadtplanschaukästen						
082150 Spielsachen	4.550	15.000	6.000	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	0	5.000	6.000	5.000	2.000	1.000
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Schreibtische						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	6.819	21.500	2.000	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.000	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	36.526	63.500	37.000	14.000	11.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	36.526	63.500	37.000	14.000	11.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	18.377	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Schautafeln						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0
FB : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenbeitrag der Eichstätter Museen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.377	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	21.377	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 6.1.1.1 Steuern
 Leistung 6.1.1.1.0 Steuern
 Teilleistung 6.1.1.1.0.0 Steuern

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	47.266	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
401200 Grundsteuer B	1.541.109	1.530.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
401300 Gewerbesteuer	4.101.505	4.500.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.889.195	10.072.500	10.473.700	11.343.000	12.046.300	12.636.600
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.334	1.185.900	1.185.900	1.246.400	1.285.000	1.310.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
403200 Hundesteuer	27.960	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
403400 Zweitwohnungssteuer	0	0				
FB : 030 Rechnungswesen						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	692.547	772.800	824.600	893.100	948.400	994.900
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	817.317	550.000	575.000	575.000	500.000	500.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	47.478	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	18.544.233	18.683.200	19.634.200	20.542.500	21.274.700	21.947.200
Summe Aufwendungen	47.478	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0.0	18.496.755	18.683.200	19.634.200	20.542.500	21.274.700	21.947.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.321.204	2.196.000	2.779.100	2.856.500	2.546.300	2.245.900
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	381.538	395.000	248.000	248.000	248.000	248.000
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuweisungen nach Art. 7 und 7 a FAG						
Summe Erträge	2.702.742	2.591.000	3.027.100	3.104.500	2.794.300	2.493.900
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 6.1.1.2.0.0	2.702.742	2.591.000	3.027.100	3.104.500	2.794.300	2.493.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	232.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	456.421	477.300	519.700	509.100	509.100	509.100
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	7.405.593	8.012.000	8.436.400	8.631.900	8.877.900	9.111.500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Kreisumlage						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	1.071.000	0	441.500	479.600	522.100	588.500
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	0	232.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.933.014	8.489.300	9.397.600	9.620.600	9.909.100	10.209.100
Abgleich Produkt 6.1.1.3.0.0	8.933.014-	8.257.300-	9.397.600-	9.620.600-	9.909.100-	10.209.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	82.200	77.600	85.400	85.400	85.400	85.400
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	82.200	77.600	85.400	85.400	85.400	85.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	82.200	77.600	85.400	85.400	85.400	85.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	194.496	223.000	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale vom Land jetzt: Konto 231212						
231212 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) Investitionspauschale v. Land	0	0	221.000	221.000	221.000	221.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> ab 2023: Investitionspauschale vom Land						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	194.496	223.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	194.496	223.000	221.000	221.000	221.000	221.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	70.663	89.000	186.800	230.100	271.700	350.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> für bestehende Darlehen incl. Zinsen für Neukreditaufnahmen:						
2023: 51.300 €						
2024: 101.500 €						
2025: 150.000 €						
2026: 236.100 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.663	89.000	186.800	230.100	271.700	350.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	70.663-	89.000-	186.800-	230.100-	271.700-	350.700-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0	4.000.000	3.000.000	0	1.500.000	2.500.000
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Kreditneuaufnahmen						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	288.990	365.000	369.700	348.500	368.000	397.700
FB : 030 Rechnungswesen FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> ordentliche Tilgung incl. Tilgungen für Kreditneuaufnahmen:						
2023: 14.000 €						
2024: 30.000 €						
2025: 44.600 €						
2026: 69.200 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	4.000.000	3.000.000	0	1.500.000	2.500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	288.990	365.000	369.700	348.500	368.000	397.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	288.990-	3.635.000	2.630.300	348.500-	1.132.000	2.102.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	329	400	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	100	0	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<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						
549140 Vermischte Aufwendungen	343	400	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für bedürftige Bewohner der Altenheime in Eichstätt und Depotgebühren						
Summe Erträge	429	400	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	443	400	0	0	0	0
Ableich Produkt 7.1.1.0.0.1	14-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	15	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterstützungen für bedürftige Personen, zwei Messen für Dora und Fanny Koelsch, Depotgebühren						
Summe Erträge	13	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15	100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.2	2-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	7	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stipendium für Schüler des Willibald-Gymnasiums Eichstätt, Depotgebühren						
Summe Erträge	13	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7	100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.3	6	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
Summe Erträge	3	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.4	3	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	7	100	0	0	0	0
FB : 030 Rechnungswesen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	13	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7	100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.5	6	0	0	0	0	0





Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.373	186.300	177.000	177.000	177.000	177.000
5 + Auflösung von Sonderposten	34.278	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.641	562.600	529.700	587.700	588.200	588.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.350	56.600	64.500	64.500	64.500	64.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	992.647	67.600	38.700	7.700	7.700	5.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.861.789	914.600	844.000	871.000	871.500	869.900
11 - Personalaufwendungen	4.714.972	4.309.500	4.469.000	4.548.400	4.632.200	4.717.100
12 - Versorgungsaufwendungen	162.502	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.027	894.100	1.110.500	1.264.800	1.242.600	1.244.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	461.999	414.100	413.100	357.900	293.600	293.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.072	589.400	624.100	595.200	591.100	592.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.587.572	6.347.100	6.768.200	6.917.800	6.911.000	6.999.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.725.783-	5.432.500-	5.924.200-	6.046.800-	6.039.500-	6.129.100-
17 + Finanzerträge	1.822-	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.147	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.969-	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.735.752-	5.427.400-	5.923.100-	6.045.700-	6.038.400-	6.128.000-
19 + Außerordentliche Erträge	1.126	200	200	200	200	200
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.126	200	200	200	200	200
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.734.626-	5.427.200-	5.922.900-	6.045.500-	6.038.200-	6.127.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.050	1.966.900	1.938.800	1.934.300	1.952.300	1.955.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.619	146.200	151.100	151.100	151.100	151.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.086.195-	3.606.500-	4.135.200-	4.262.300-	4.237.000-	4.323.100-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	262.001	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + Auflösung von Sonderposten	53.383	51.900	48.400	48.400	48.400	48.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.432	49.000	53.000	69.500	55.000	74.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	57.672	48.100	1.600	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)	438.873	371.100	325.100	340.100	325.600	344.600
11 - Personalaufwendungen	772.549	899.500	912.800	926.400	942.500	958.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.809	320.600	384.500	386.400	389.000	388.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	255.108	175.500	244.400	240.500	236.800	236.800
15 - Transferaufwendungen	353	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.245	93.900	130.700	127.300	129.300	168.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.358.064	1.493.200	1.676.100	1.684.300	1.701.300	1.756.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	919.191-	1.122.100-	1.351.000-	1.344.200-	1.375.700-	1.411.800-
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)	919.191-	1.122.100-	1.351.000-	1.344.200-	1.375.700-	1.411.800-
19 + Außerordentliche Erträge	2.607	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.607	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	916.584-	1.122.100-	1.351.000-	1.344.200-	1.375.700-	1.411.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132	9.600	17.100	16.100	16.100	22.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	925.716-	1.131.700-	1.368.100-	1.360.300-	1.391.800-	1.434.400-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.430	17.400	16.000	12.900	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	26.281	16.400	31.100	29.200	23.000	23.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.853	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)	57.170	42.200	55.500	50.500	36.400	36.400
11 - Personalaufwendungen	177.358	189.900	225.600	230.100	233.800	237.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.559	304.300	426.800	379.800	381.800	381.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	227.023	220.900	223.400	204.000	182.600	182.600
15 - Transferaufwendungen	209.550	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.830	129.000	228.100	188.300	189.000	189.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	974.320	1.154.100	1.423.900	1.322.200	1.307.200	1.310.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	917.150-	1.111.900-	1.368.400-	1.271.700-	1.270.800-	1.274.500-
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)	917.150-	1.111.900-	1.368.400-	1.271.700-	1.270.800-	1.274.500-
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)	917.150-	1.111.900-	1.368.400-	1.271.700-	1.270.800-	1.274.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.839	149.000	119.500	119.500	124.500	124.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.035.989-	1.260.900-	1.487.900-	1.391.200-	1.395.300-	1.399.000-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.058	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	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)	99.688	86.600	87.600	87.600	87.600	87.600
11 - Personalaufwendungen	6.182	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.292	167.300	140.300	140.300	140.300	140.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	176.160	177.000	150.800	150.800	150.800	150.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	76.472-	90.400-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
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)	76.472-	90.400-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
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)	76.472-	90.400-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	77.207-	90.900-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-



Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	42	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	25.399	52.400	53.500	53.500	53.500	53.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.399-	52.400-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
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)	25.399-	52.400-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
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)	25.399-	52.400-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	25.651-	53.900-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	85.700	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	90.200	90.200	90.200	90.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.850-	89.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
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-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
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-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
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-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-



Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.763	11.400	60.000	60.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	2.084	1.500	1.600	900	900	900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.170	105.000	84.500	94.500	104.500	104.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	125	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)	68.142	117.900	146.100	155.400	125.400	125.400
11 - Personalaufwendungen	98.994	103.900	185.700	189.400	193.200	197.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.654	172.000	225.500	232.400	232.400	232.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.261	4.600	4.100	2.700	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	2.590	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	230.844	289.700	426.000	435.200	438.800	442.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.702-	171.800-	279.900-	279.800-	313.400-	317.200-
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)	162.702-	171.800-	279.900-	279.800-	313.400-	317.200-
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)	162.702-	171.800-	279.900-	279.800-	313.400-	317.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	173.777-	185.100-	292.200-	292.100-	325.700-	329.500-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.050	34.000	5.500	0	5.500	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.861	3.400	3.100	900	500	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.500	4.000	4.500	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)	45.011	57.400	29.100	20.900	26.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	17.642	20.400	21.800	22.200	22.600	23.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.095	239.500	245.200	248.800	211.300	211.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.573	21.500	21.100	18.600	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen	64.822	80.500	58.100	54.100	58.600	54.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.812	28.900	33.900	29.000	34.000	29.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	214.944	390.800	380.100	372.700	344.900	336.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	169.933-	333.400-	351.000-	351.800-	318.400-	315.500-
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)	169.933-	333.400-	351.000-	351.800-	318.400-	315.500-
19 + Außerordentliche Erträge	12.451	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)	12.451	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	157.482-	322.400-	340.000-	340.800-	307.400-	304.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.531	110.600	108.100	104.600	108.100	104.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	199.013-	433.000-	448.100-	445.400-	415.500-	409.100-



Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	705	2.600	32.700	102.700	2.700	2.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.041	6.600	36.800	106.900	6.900	7.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.041-	6.600-	36.800-	106.900-	6.900-	7.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.041-	6.600-	36.800-	106.900-	6.900-	7.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.041-	6.600-	36.800-	106.900-	6.900-	7.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	700	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.251-	7.300-	37.500-	107.600-	7.600-	7.700-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	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	150.000	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	10.867	162.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.461	162.600	12.600	12.600	12.600	12.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.461-	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)	11.461-	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)	11.461-	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 Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.461-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.289	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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)	9.289	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	13.299	17.500	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)	22.909	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.620-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
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)	13.620-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
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)	13.620-	13.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.620-	14.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.604	2.386.800	2.935.000	2.985.000	3.035.000	3.085.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	24.816	20.900	39.900	39.100	36.900	36.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.506	41.700	81.200	79.000	79.000	79.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.196	700	21.200	21.200	21.200	21.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.190	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)	2.516.312	2.450.600	3.077.800	3.124.800	3.172.600	3.222.600
11 - Personalaufwendungen	108.649	130.800	147.900	150.900	153.800	156.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.206	145.600	86.600	90.800	90.800	90.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	117.668	83.000	206.500	203.300	198.500	198.500
15 - Transferaufwendungen	4.106.516	4.296.100	5.103.100	5.194.100	5.288.100	5.388.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789	8.500	23.800	23.400	23.700	23.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.464.828	4.664.000	5.567.900	5.662.500	5.754.900	5.858.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.948.516-	2.213.400-	2.490.100-	2.537.700-	2.582.300-	2.635.400-
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)	1.948.516-	2.213.400-	2.490.100-	2.537.700-	2.582.300-	2.635.400-
19 + Außerordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	442	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.948.074-	2.213.400-	2.490.100-	2.537.700-	2.582.300-	2.635.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.666	101.600	101.900	101.400	101.400	101.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.017.740-	2.315.000-	2.592.000-	2.639.100-	2.683.700-	2.736.800-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	101	500	500	500	500	500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	101	500	21.700	21.700	21.700	21.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	101-	500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
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)	101-	500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
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)	101-	500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
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)	101-	500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814	3.000	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	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.982	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.790	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.026	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)	74.391	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.988	66.200	51.400	21.400	21.400	21.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	142.946	142.200	142.500	141.900	141.900	141.900
15 - Transferaufwendungen	160.599	157.600	157.700	157.700	157.700	157.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738	8.400	7.800	7.800	8.000	8.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	336.271	374.400	359.400	328.800	329.000	329.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	261.880-	304.400-	288.200-	257.600-	257.800-	257.800-
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)	261.880-	304.400-	288.200-	257.600-	257.800-	257.800-
19 + Außerordentliche Erträge	8.034	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	8.034	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	253.846-	304.400-	288.200-	257.600-	257.800-	257.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	255.861-	308.900-	292.200-	261.600-	261.800-	261.800-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	125.400	54.000	90.000	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	104.790	87.100	113.500	107.500	95.800	95.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.346	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.801.300	911.500	1.340.000	1.716.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	384.936	212.500	1.968.800	1.109.000	1.459.800	1.835.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.429	213.000	162.000	215.500	105.500	105.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	178.945	170.800	176.100	170.300	153.900	153.900
15 - Transferaufwendungen	35.338	107.300	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	955	21.500	20.000	21.000	20.000	21.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	343.667	512.600	398.100	446.800	319.400	320.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.269	300.100-	1.570.700	662.200	1.140.400	1.515.500
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)	41.269	300.100-	1.570.700	662.200	1.140.400	1.515.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	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)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	41.269	290.100-	1.580.700	672.200	1.150.400	1.525.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252	500	0	500	0	500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	41.017	290.600-	1.580.700	671.700	1.150.400	1.525.000

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	135.391	77.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.557	50.000	50.000	60.000	70.000	70.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	709.200	96.100	9.000	9.000	10.000	12.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	888.148	223.600	184.000	194.000	205.000	207.000
11 - Personalaufwendungen	1.766.317	1.041.600	1.127.000	1.147.800	1.169.900	1.192.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.797	4.500	2.900	2.900	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	11.378	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.604	104.200	94.900	104.900	114.900	114.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.839.506	1.163.100	1.237.400	1.268.200	1.300.100	1.322.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	951.358-	939.500-	1.053.400-	1.074.200-	1.095.100-	1.115.500-
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)	951.358-	939.500-	1.053.400-	1.074.200-	1.095.100-	1.115.500-
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)	951.358-	939.500-	1.053.400-	1.074.200-	1.095.100-	1.115.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	951.484-	940.500-	1.054.400-	1.075.200-	1.096.100-	1.116.500-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.430	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	13.996	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.815	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	525.069	512.400	537.300	537.300	537.300	537.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	664.118	663.200	688.100	688.100	688.100	688.100
11 - Personalaufwendungen	58.959	61.700	69.800	70.600	71.400	72.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.452	31.700	35.800	35.800	37.800	37.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.168	7.100	8.200	7.800	7.800	7.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.515	17.100	20.700	17.200	17.200	17.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	99.094	117.600	134.500	131.400	134.200	135.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	565.024	545.600	553.600	556.700	553.900	552.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	565.024	545.600	553.600	556.700	553.900	552.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	565.024	545.600	553.600	556.700	553.900	552.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.816	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	551.208	533.700	541.700	544.800	542.000	541.000

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.196	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.156	575.000	670.000	720.000	720.000	720.000
5 + Auflösung von Sonderposten	804.944	711.500	796.000	792.100	775.800	775.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	111.587	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.706.908	1.646.100	1.836.100	1.882.200	1.865.900	1.865.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.129	927.100	898.100	872.400	876.100	876.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.451.100	1.301.000	1.472.200	1.461.200	1.434.700	1.434.700
15 - Transferaufwendungen	337.500	337.500	387.500	337.500	337.500	337.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.708	267.100	290.700	269.200	269.300	269.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.710.437	2.832.700	3.048.500	2.940.300	2.917.600	2.917.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.003.529-	1.186.600-	1.212.400-	1.058.100-	1.051.700-	1.051.700-
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)	1.003.529-	1.186.600-	1.212.400-	1.058.100-	1.051.700-	1.051.700-
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)	1.003.529-	1.186.600-	1.212.400-	1.058.100-	1.051.700-	1.051.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.939	566.000	576.400	576.400	586.400	586.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.599.468-	1.752.600-	1.788.800-	1.634.500-	1.638.100-	1.638.100-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.806	0	1.300	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.637	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5 + Auflösung von Sonderposten	21.700	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419	3.500	32.500	3.500	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.443	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	35	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)	242.040	200.800	241.300	211.000	211.000	211.000
11 - Personalaufwendungen	25.154	36.400	72.000	39.800	40.400	41.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.260	265.200	427.400	342.700	392.700	342.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	96.708	97.000	97.400	97.400	97.200	97.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710	17.000	25.000	12.500	12.500	12.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	391.832	415.600	621.800	492.400	542.800	493.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	149.792-	214.800-	380.500-	281.400-	331.800-	282.500-
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)	149.792-	214.800-	380.500-	281.400-	331.800-	282.500-
19 + Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	300	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	149.492-	214.800-	380.500-	281.400-	331.800-	282.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.707	692.500	660.700	660.700	660.700	660.700
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	758.199-	907.300-	1.041.200-	942.100-	992.500-	943.200-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	60.000	30.000	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	4.001	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.001	64.100	34.100	14.100	14.100	14.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.001-	64.100-	34.100-	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)	4.001-	64.100-	34.100-	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)	4.001-	64.100-	34.100-	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 Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.001-	64.100-	34.100-	14.100-	14.100-	14.100-



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.336	130.800	138.500	148.500	148.500	148.500
5 + Auflösung von Sonderposten	121.151	119.300	121.100	121.100	121.100	121.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.531	146.900	175.300	182.700	175.200	175.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.810	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	526	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)	414.061	421.500	456.900	474.300	466.800	466.800
11 - Personalaufwendungen	394.160	414.300	425.800	430.700	439.100	480.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.391	304.500	506.500	335.200	335.200	335.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	223.842	199.000	196.300	189.700	187.400	187.400
15 - Transferaufwendungen	16.591	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.968	98.500	100.300	100.300	101.000	101.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	923.952	1.041.300	1.254.900	1.081.900	1.088.700	1.130.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	509.891-	619.800-	798.000-	607.600-	621.900-	663.800-
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)	509.891-	584.800-	763.000-	572.600-	586.900-	628.800-
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)	509.891-	584.800-	763.000-	572.600-	586.900-	628.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.136	167.000	182.100	182.100	182.100	182.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	686.027-	741.800-	935.100-	744.700-	759.000-	800.900-

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.916	18.133.200	19.059.200	19.967.500	20.774.700	21.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.059	3.141.000	3.602.100	3.679.500	3.294.300	2.993.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	82.200	77.600	85.400	85.400	85.400	85.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	232.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	21.329.175	21.583.800	22.746.700	23.732.400	24.154.400	24.526.500
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	47.478	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.862.014	8.489.300	8.956.100	9.141.000	9.387.000	9.620.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.000	0	441.500	479.600	522.100	588.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.980.492	8.489.300	9.397.600	9.620.600	9.909.100	10.209.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.348.683	13.094.500	13.349.100	14.111.800	14.245.300	14.317.400
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.663	89.000	186.800	230.100	271.700	350.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	70.663-	89.000-	186.800-	230.100-	271.700-	350.700-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.278.020	13.005.500	13.162.300	13.881.700	13.973.600	13.966.700
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)	12.278.020	13.005.500	13.162.300	13.881.700	13.973.600	13.966.700
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)	12.278.020	13.005.500	13.162.300	13.881.700	13.973.600	13.966.700



Teilergebnishaushalt 2023

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.1 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	373	700	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	473	700	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	473-	700-	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	371	700	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	371	700	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	102-	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)	2-	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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2-	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.9Stiftungen
DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	8.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.979	186.300	177.000	0	177.000	177.000	177.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.563	562.600	529.700	0	587.700	588.200	588.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.789	56.600	64.500	0	64.500	64.500	64.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770	5.400	400	0	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550-	15.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	831.051	834.000	781.700	0	839.700	840.200	840.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.804.243	3.974.300	4.140.000	0	4.221.400	4.305.200	4.390.100
10 - Versorgungsauszahlungen	162.502	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.719	894.100	1.110.500	0	1.264.800	1.242.600	1.244.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.459	589.400	624.100	0	595.200	591.100	592.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.147	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.171.070	5.607.800	6.035.100	0	6.241.900	6.299.400	6.387.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.340.019-	4.773.800-	5.253.400-	0	5.402.200-	5.459.200-	5.546.700-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.1Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.739	150.000	60.000	0	185.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.420	532.000	296.000	0	2.371.000	437.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.450.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.503.159	682.000	356.000	0	2.556.000	437.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.911	2.179.000	2.435.400	500.000	3.862.300	2.255.200	2.968.700
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.430	705.000	375.000	400.000	450.000	1.715.000	500.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.955	246.500	743.600	630.000	692.600	187.600	187.600
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)	1.845.296	3.130.500	3.554.000	1.530.000	5.004.900	4.157.800	3.656.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	342.137-	2.448.500-	3.198.000-	1.530.000-	2.448.900-	3.720.800-	3.656.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.682.156-	7.222.300-	8.451.400-	1.530.000-	7.851.100-	9.180.000-	9.203.000-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	265.249	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.432	49.000	53.000	0	69.500	55.000	74.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447	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)	336.543	271.200	275.200	0	291.700	277.200	296.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	649.152	738.400	783.800	0	799.400	815.500	831.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.479	320.600	384.500	0	386.400	389.000	388.800
12 - Transferauszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.108	93.900	130.700	0	127.300	129.300	168.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	987.739	1.156.600	1.302.700	0	1.316.800	1.337.500	1.392.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	651.196-	885.400-	1.027.500-	0	1.025.100-	1.060.300-	1.096.400-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	194.000	441.500	0	303.600	426.200	699.800
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)	33.000	194.000	441.500	0	303.600	426.200	699.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.835	800.000	905.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.695	726.600	940.900	715.000	540.900	640.900	210.900
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)	321.530	1.526.600	1.845.900	1.965.000	1.790.900	1.890.900	1.210.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	288.530-	1.332.600-	1.404.400-	1.965.000-	1.487.300-	1.464.700-	511.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	939.726-	2.218.000-	2.431.900-	1.965.000-	2.512.400-	2.525.000-	1.607.500-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	19.430	17.400	16.000	0	12.900	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950	2.800	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)	25.735	25.800	24.400	0	21.300	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	176.662	189.900	225.600	0	230.100	233.800	237.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.934	304.300	426.800	0	379.800	381.800	381.800
12 - Transferauszahlungen	332.609	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.528	129.000	228.100	0	188.300	189.000	189.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	852.733	933.200	1.200.500	0	1.118.200	1.124.600	1.128.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	826.998-	907.400-	1.176.100-	0	1.096.900-	1.111.200-	1.114.900-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.1

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.780	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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)	118.780	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330	240.000	110.000	125.000	135.000	2.175.000	2.150.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.457	129.000	83.500	0	38.000	38.000	38.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	72.607	100.000	200.000	0	500.000	500.000	100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	205.394	469.000	393.500	125.000	673.000	2.713.000	2.288.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	86.614-	469.000-	393.500-	125.000-	673.000-	1.713.000-	1.288.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	913.612-	1.376.400-	1.569.600-	125.000-	1.769.900-	2.824.200-	2.402.900-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	99.058	86.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	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)	99.688	86.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.180	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.430	167.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	175.666	177.000	150.800	0	150.800	150.800	150.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	75.978-	90.400-	63.200-	0	63.200-	63.200-	63.200-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	75.978-	90.400-	63.200-	0	63.200-	63.200-	63.200-



Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	25.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357	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)	25.357	52.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	25.357-	52.400-	53.400-	0	53.400-	53.400-	53.400-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	718	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)	718	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	718-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	26.075-	55.900-	56.900-	0	56.900-	56.900-	56.900-



Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	83.700	88.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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)	84.850	89.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	84.850-	89.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	84.850-	89.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-



Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.872	11.400	60.000	0	60.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.597	105.000	84.500	0	94.500	104.500	104.500
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)	74.469	116.400	144.500	0	154.500	124.500	124.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	93.928	103.900	185.700	0	189.400	193.200	197.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.989	172.000	225.500	0	232.400	232.400	232.400
12 - Transferauszahlungen	2.590	600	600	0	600	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604	8.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	217.111	285.100	421.900	0	432.500	436.300	440.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	142.642-	168.700-	277.400-	0	278.000-	311.800-	315.600-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268	0	500	0	500	500	500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.268	0	500	0	500	500	500
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	2.282	8.700	12.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	2.282	8.700	12.500	0	2.500	2.500	2.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	14-	8.700-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	142.656-	177.400-	289.400-	0	280.000-	313.800-	317.600-



Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.550	34.000	5.500	0	0	5.500	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.500	0	4.000	4.500	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.451	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)	56.101	65.000	37.000	0	31.000	37.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	17.411	20.400	21.800	0	22.200	22.600	23.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.646	239.500	245.200	0	248.800	211.300	211.300
12 - Transferauszahlungen	64.822	80.500	58.100	0	54.100	58.600	54.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.723	28.900	33.900	0	29.000	34.000	29.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	178.602	369.300	359.000	0	354.100	326.500	317.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	122.501-	304.300-	322.000-	0	323.100-	289.500-	286.600-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	5.000	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	170.000	286.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.891	4.500	2.000	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)	3.891	174.500	288.000	0	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.109	174.500-	288.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	121.392-	478.800-	610.000-	0	325.100-	291.500-	288.600-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	830	2.600	32.700	0	102.700	2.700	2.700
12 - Transferauszahlungen	5.909	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.666	6.600	36.800	0	106.900	6.900	7.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.666-	6.600-	36.800-	0	106.900-	6.900-	7.000-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.9

 Schule und Kultur
 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	7.666-	6.600-	36.800-	0	106.900-	6.900-	7.000-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	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	150.000	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	10.867	162.000	12.000	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)	11.461	162.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.461-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	11.461-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	9.039	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	9.039	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	13.279	17.500	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	13.279	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.240-	4.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 3
 Produktbereich 3.5

 Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	4.240-	4.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-



Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.957	2.386.800	2.935.000	0	2.985.000	3.035.000	3.085.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851	41.700	81.200	0	79.000	79.000	79.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.133	700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442	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)	2.472.383	2.429.700	3.037.900	0	3.085.700	3.135.700	3.185.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	106.723	130.800	147.900	0	150.900	153.800	156.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.702	145.600	86.600	0	90.800	90.800	90.800
12 - Transferauszahlungen	4.091.689	4.296.100	5.103.100	0	5.194.100	5.288.100	5.388.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790	8.500	23.800	0	23.400	23.700	23.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.326.904	4.581.000	5.361.400	0	5.459.200	5.556.400	5.659.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.854.521-	2.151.300-	2.323.500-	0	2.373.500-	2.420.700-	2.473.800-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.000	3.491.000	975.000	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)	463.000	3.491.000	975.000	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	4.929.748	3.353.000	410.000	160.000	160.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.275	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	206.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.948.023	3.393.000	656.000	160.000	200.000	140.000	140.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.485.023-	98.000	319.000	160.000-	200.000-	140.000-	140.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.339.544-	2.053.300-	2.004.500-	160.000-	2.573.500-	2.560.700-	2.613.800-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	101	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200
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)	101	500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	101-	500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	101-	500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814	3.000	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	21.982	20.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.816	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079	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)	58.691	34.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
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	26.418	66.200	51.400	0	21.400	21.400	21.400
12 - Transferauszahlungen	160.599	157.600	157.700	0	157.700	157.700	157.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.858	8.400	7.800	0	7.800	8.000	8.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	204.875	232.200	216.900	0	186.900	187.100	187.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	146.184-	197.900-	181.400-	0	151.400-	151.600-	151.600-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.107	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.000	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)	18.107	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.107-	7.000-	28.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.291-	204.900-	209.400-	0	158.400-	158.600-	158.600-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	21.400	125.400	54.000	0	90.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	21.400	135.400	64.000	0	100.000	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	135.237	213.000	162.000	0	215.500	105.500	105.500
12 - Transferauszahlungen	21.343	107.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955	21.500	20.000	0	21.000	20.000	21.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	157.535	341.800	222.000	0	276.500	165.500	166.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	136.135-	206.400-	158.000-	0	176.500-	131.500-	132.500-

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.990	725.300	1.236.700	0	552.000	288.000	210.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.159.189	5.400.000	10.740.000	0	8.660.000	8.560.000	3.064.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.544.179	6.125.300	11.976.700	0	9.212.000	8.848.000	3.274.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.673	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.473	5.177.100	8.716.600	3.010.000	3.460.000	3.670.000	350.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	135.000	135.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	183.750	477.000	465.000	0	190.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	975.896	5.789.100	9.316.600	3.010.000	3.650.000	3.720.000	400.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	568.283	336.200	2.660.100	3.010.000-	5.562.000	5.128.000	2.874.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	432.148	129.800	2.502.100	3.010.000-	5.385.500	4.996.500	2.741.500



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	115.416	77.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.366	50.000	50.000	0	60.000	70.000	70.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	5.000	7.000	0	9.000	10.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	150.782	132.500	182.000	0	194.000	205.000	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	981.642	999.400	1.085.500	0	1.107.300	1.129.400	1.151.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 - Transferauszahlungen	11.378	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.494	104.200	94.900	0	104.900	114.900	114.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.038.924	1.116.400	1.193.000	0	1.224.800	1.256.900	1.279.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	888.142-	983.900-	1.011.000-	0	1.030.800-	1.051.900-	1.072.300-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.2

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	757	1.000	139.500	20.000	21.000	21.000	21.000
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)	757	1.000	139.500	20.000	21.000	21.000	21.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	757-	1.000-	139.500-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	888.899-	984.900-	1.150.500-	20.000-	1.051.800-	1.072.900-	1.093.300-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.209	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.470	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.815	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.347	512.400	537.300	0	537.300	537.300	537.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	665.841	659.400	684.300	0	684.300	684.300	684.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	58.317	61.700	69.800	0	70.600	71.400	72.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818	31.700	35.800	0	35.800	37.800	37.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.213	17.100	20.700	0	17.200	17.200	17.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	95.348	110.500	126.300	0	123.600	126.400	127.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	570.493	548.900	558.000	0	560.700	557.900	556.900


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.3

 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	384.000	0	250.000	265.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	320.000	384.000	0	250.000	265.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.364	410.000	500.000	336.000	336.600	335.700	50.000
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)	40.364	410.000	500.000	336.000	336.600	335.700	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	40.364-	90.000-	116.000-	336.000-	86.600-	70.700-	50.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	530.129	458.900	442.000	336.000-	474.100	487.200	506.900



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	205.196	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.501	575.000	670.000	0	720.000	720.000	720.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.880	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.098	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.607	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	900.282	934.600	1.040.100	0	1.090.100	1.090.100	1.090.100
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	675.224	927.100	898.100	0	872.400	876.100	876.100
12 - Transferauszahlungen	337.500	337.500	387.500	0	337.500	337.500	337.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.509	267.100	290.700	0	269.200	269.300	269.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.308.233	1.531.700	1.576.300	0	1.479.100	1.482.900	1.482.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	407.951-	597.100-	536.200-	0	389.000-	392.800-	392.800-


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.4

 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.701.121	2.997.400	3.692.900	0	945.700	458.000	500.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.701.171	2.997.400	3.692.900	0	945.700	458.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.984	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.843.808	3.685.000	4.112.800	1.320.000	2.590.000	1.308.800	1.395.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.935	15.500	15.000	350.000	355.000	15.000	15.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.906.727	3.700.500	4.127.800	1.670.000	2.945.000	1.323.800	1.410.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	205.556-	703.100-	434.900-	1.670.000-	1.999.300-	865.800-	910.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	613.507-	1.300.200-	971.100-	1.670.000-	2.388.300-	1.258.600-	1.302.800-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6.806	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.585	106.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172	3.500	32.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.626	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	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)	223.489	179.600	218.600	0	189.600	189.600	189.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	17.679	36.400	72.000	0	39.800	40.400	41.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.646	265.200	427.400	0	342.700	392.700	342.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713	17.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	256.038	318.600	524.400	0	395.000	445.600	396.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	32.549-	139.000-	305.800-	0	205.400-	256.000-	206.700-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.287	67.000	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)	3.287	67.000	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	7.552-	155.000	142.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.846	10.000	12.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.706-	165.000	154.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.993	98.000-	87.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	27.556-	237.000-	392.800-	0	205.400-	256.000-	206.700-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001	4.100	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)	4.001	64.100	34.100	0	14.100	14.100	14.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.001-	64.100-	34.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	4.001-	64.100-	34.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517	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	144.275	130.800	138.500	0	148.500	148.500	148.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.861	146.900	175.300	0	182.700	175.200	175.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.810	22.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.533	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)	343.996	337.200	370.800	0	388.200	380.700	380.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	381.714	404.800	422.200	0	430.700	439.100	480.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.930	304.500	506.500	0	335.200	335.200	335.200
12 - Transferauszahlungen	16.909	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.391	98.500	100.300	0	100.300	101.000	101.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	805.944	832.800	1.055.000	0	892.200	901.300	943.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	461.948-	495.600-	684.200-	0	504.000-	520.600-	562.500-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.877	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)	20.877	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	21.187	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.790	70.500	228.000	0	17.000	14.000	13.000
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)	53.977	70.500	228.000	0	17.000	14.000	13.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	33.100-	70.500-	228.000-	0	17.000-	14.000-	13.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	495.048-	566.100-	912.200-	0	521.000-	534.600-	575.500-



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.753.257	18.133.200	19.059.200	0	19.967.500	20.774.700	21.447.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.713	3.141.000	3.602.100	0	3.679.500	3.294.300	2.993.900
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)	21.425.970	21.274.200	22.661.300	0	23.647.000	24.069.000	24.441.100
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	7.874.712	8.489.300	8.956.100	0	9.141.000	9.387.000	9.620.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.469	89.000	186.800	0	230.100	271.700	350.700
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.946.181	8.578.300	9.142.900	0	9.371.100	9.658.700	9.971.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.479.789	12.695.900	13.518.400	0	14.275.900	14.410.300	14.469.800


Teilfinanzhaushalt 2023

 Produktgebiet 6
 Produktbereich 6.1

 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.496	223.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
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)	194.496	223.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
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)	194.496	223.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.674.285	12.918.900	13.739.400	0	14.496.900	14.631.300	14.690.800



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	Erm.	2024	2025	2026
	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	100	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538	700	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	638	700	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	100	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389	700	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)	489	700	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	149	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2023**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.1Stiftungen
Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	149	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.9 DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.9Stiftungen
DUMMY KRW (Platzhalter Produkt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	8.566.000	250.000	0	0	0	0	0
2022	600.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe	9.166.000	350.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.500.000	2.500.000				





Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) 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 -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) 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 2023 (§ 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 2023			Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage 2)	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt 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	-	
Oberräte	A 14	-			-	-	
Räte	A 13	1			1	1	
3. Qualifikationsebene							
Räte	A 13	3			2	2	1 St. ku
Amtsräte	A 12	1			2	2	
Amtsmänner	A 11	3			2	3	1 St. kw
Oberinspektoren	A 10	3			4	2	1 St. kw
Inspektoren	A 9	-			-	1	
2. Qualifikationsebene							
Inspektoren	A 9	-			-	-	
Hauptsekretäre	A 8	3			2	2	
Obersekretäre	A 7	-			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	--	15			16	15	

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 2023 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Gemeindeverwaltung 6) Entgeltgruppen nach TVöD				
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	2	2	2	
11	7	6		1 St. kw
S 11 b	2	2	1	2 St. TZ
10	4	3	3	1 St. Ku, 1 St. befristet
9 c	3	3	3	1 St. TZ
9 b	6	6	6	2 St. TZ, 1 St. ku
9 a	5	2	2	2 St. TZ
8	13	13	11	8 St. TZ, 1 St. ku, 2 St. EZ, 2 St. un-besetzt, 1 St. ATZ
7	3	3	3	1 St. kw
6	35	35	33	7 St. TZ, 1 St. ATZ, kw, 2 St. ku
5	9	9	6	4 St. TZ, 1 St. EZ, 1 St. unbesetzt
4	3	2	6	
3	5	5	5	4 St. TZ
2 Ü	2	2	2	2 St. TZ
2	28	11	10	alle St. TZ
1	-	14	14	
Insgesamt	128	119	107	
Eigenbetriebe (Aufteilung wie oben)				
AT	1	--	--	
15 Ü	1	1	1	
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	--	1	1	
10	3	3	3	
9 c	2	3	3	
9 b	1	2	--	
9 a	--	--	--	
8	4	2	2	2 St. TZ
7	11	11	10	1 St. TZ
6	19	19	16	2 St. TZ
5	7	6	6	
4	2	1	1	
3	1	1	1	
2 Ü	--	--	--	
2	3	3	3	3 St. TZ
Insgesamt	59	57	51	

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	
111300	Finanzverwaltung							1	1			
122100	Amt für öffentliche Ordnung							1*			1	
122300	Einwohnermeldeamt											
122400	Standesamt									1		
521100	Stadtbauamt						1			2*	1*	
	Insgesamt	1					1	3	1	3	3	

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									
111300									
122100									* ku
122300		1							
122400		2 *							* 1 St.TZ
521100									* 1 St. ATZ, TZ, kw
		3							

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. EZ, 1 St. TZ 28/39 ATZ, ** 1 St. TZ 19,5/39	
111300	Finanzverwaltung				1	1			1	1	1	6*	1**	1									13	* 1 St. TZ 15/39, 1 St. TZ 26/39 ku, St. TZ 19,5/39 unbesetzt, ** kw	1
111580	Städt. Bauhof									1					18	4	3	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																				4*		4	* alle St. TZ	
111770	Rathaus																				3*		3	* 2 St. TZ 25/39, 1 St. TZ 12,5/39	
122100	Amt für öffentliche Ordnung										1*		3**										4	* TZ 20/39 ku, ** 1 St. TZ 12/39, St. TZ 8/39 unbesetzt, 1 St. EZ	1
122300	Einwohnermeldeamt														4*								4	* 1 St. TZ 33/39, 1 St. TZ 14/39, St. ATZ TZ 31/39 kw	1
122400	Standesamt/ Friedhofsverwaltung								1*														1	* TZ 33/39	
126100	Freiw. Feuerwehr															1		1*					2	* geringfügig beschäftigt, unbesetzt	
211100	Volksschule Am Graben																				7*		7	* 1 St. TZ 16,5/39, 1 St. 17,5/39, 1 St. TZ 22,5/39, 1 St. TZ 15/39, 2 St. TZ 20/39, 1 St. 16,5/39	
211200	Volksschule St. Walburg																		1*	3**			4	* TZ 24/39, 1 St. TZ 22/39, 1 St. TZ 19/39, 1 St. TZ 20/39	
271100	Volkshochschule							1*		1				1**							1***		4	* befristet, ** 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 teilw. 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	3*		1	1		1**	2***		4*** *							14	* kw, ** 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
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	7	2	4	3	6	5	13	3	35	9	3	5	2	28		128	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 (Haushaltsjahr)	beschäftigt am 30.06.2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Insgesamt		4	4	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	3.826	1.114	502	1.513	1.544	1.407
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen⁶(-)	Teilfinanzhaushalte	–	0	0	0	0	0	0
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)	289	365	370	349	368	398
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	1.455	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	194	223	221	221	221	221
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		5.186	972	353	1.385	1.397	1.230
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt⁸								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	552	1.391	2.377	1.713	965	534
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	1.844	3.645	4.073	2.180	1.259	1.355
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	1.701	2.997	3.692	873	458	500
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	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	1.180	5.932	11.036	11.031	8.997	3.064
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			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	3.252	2.851	3.218	3.108	2.968	2.968		
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	836	714	873	860	838	838		
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	482	469	462	459	444	444		
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		1.934	1.668	1.883	1.789	1.686	1.686		
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.720	495	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	1.176	54	450	X	X	X	X	X
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.727	426	34	X	X	X	X	X
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		1.169	123	911	X	X	X	X	X
18.¹¹ Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	6	0	1.801	X	X	X	X	X
19.¹¹ Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	3	0	0	X	X	X	X	X
20.¹¹ Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon	Kontenart	572, 573, 574	79	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	79	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	25	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	25	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 Bestandteile Veränderungen 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 (Vorjahr 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 Straßenbaumaßnahmen (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 unterjährlicher 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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	600	100	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	8.566	250	0	0	0
Summe ⁴	9.166	350	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.500	2.500	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 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anleihen (Wertpapierschulden)²	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³	3.539.988 €	7.187.692 €	354.681 €	1.259.913 €	5.573.098 €	2.630.300 €	9.817.992 €
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	3.539.988 €	7.187.692 €	354.681 €	1.259.913 €	5.573.098 €	2.630.300 €	9.817.992 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen⁵	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	3.539.988 €	7.187.692 €	354.681 €	1.259.913 €	5.573.098 €	2.630.300 €	9.817.992 €
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen⁷	474.990 €	316.656 €	158.334 €	158.322 €	0 €	158.334 €	158.322 €
2.1 aus Krediten	474.990 €	316.656 €	158.334 €	158.322 €	0 €	158.334 €	158.322 €
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 (2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9,10}	1.964.249 €	1.854.588 €	-109.927 €	1.744.661 €
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	1.964.249 €	1.854.588 €	-109.927 €	1.744.661 €
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 Kredittilgung);

- 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 Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371

„sonstige Wertpapierschulden“ 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 Wertpapierschulden“ 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, AllIMBl. 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 (AllIMBl. 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 Sanierungstreuhand 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 Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhanders 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 Vermerkplicht 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 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023*
	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	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Ergebnismrücklagen	14.030.460 €	14.029.468 €	0 €	14.030.460 €
4. Ergebnisvortrag	8.796.604 €	8.796.604 €	0 €	4.717.607 €
5. Summe = Eigenkapital	51.567.960 €	51.566.968 €	0 €	47.488.963 €

Arten der Rückstellungen ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.328.862 €	10.630.075 €	495 €	10.630.570 €
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	8.781.810 €	9.033.169 €	495 €	9.033.664 €
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.547.052 €	1.596.906 €	0 €	1.596.906 €
2. Umweltrückstellungen	57.000 €	57.000 €	0 €	57.000 €
3. Instandhaltungsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	15.864.000 €	15.864.000 €	0 €	15.864.000 €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Sonstige Rückstellungen ²	585.673 €	585.673 €	450 €	586.123 €
7. Summe aller Rückstellungen	26.835.535 €	27.136.748 €	945 €	27.137.693 €

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 2022 und die Eröffnungsbilanz 2023 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Beträge.**

Investitionsprogramm

der

Stadt Eichstätt

für die Haushaltsjahre 2022 - 2026

- a) Größere Investitionsmaßnahmen**
- b) Sonstige Investitionen**
- c) Investitionsförderung an Dritte**

UA	Bezeichnung	2021 und Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	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	163 211 0	45 30 0	70 50 55	25 140 150	25 25 150	25 25 0	0 0 0	353 481 355	0 0 0
111580	Städtischer Bauhof - Ersatzneubau Bauhofhalle BA II - Erwerb Kehrmaschine mit Wildkrautbesen - Lader - Kleintraktor für Winterdienst - Erwerb Kombi u. Pritschenkipper für Gärtnerei - Neukauf Lkw - Mäheinrichtungen Dücker f. Unimog 2 Armausleger - Aufsitzmäher - Schnittgutboxen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 195 0 0 95 50 100 55 10	0 0 120 70 0 300 0 0 0	465 0 100 0 0 0 0 0 0	0 0 100 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	465 195 320 70 95 350 100 55 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0
111730	WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände) - Neuerrichtung	0	0	40	250	0	0	0	290	185
111740	Städtische Gebäude - Hausanschlusskosten für Fernwärme	0	0	0	0	500	500	0	1.000	0
111740	Domplatz 7 (Postgebäude) - Generalsanierung 1. EG	0	0	200	0	0	0	0	200	0
111770	Rathaus - Elektroinstallation für Notstromversorgung - Büromöbel	0 0	0 0	30 78	0 8	0 8	0 8	0 0	30 102	0 0
111780	Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Tauschland und Ausgleichsflächen - Neuerrichtung eines Aushubzwischenlagers	0 0	2.179 0	2.436 50	3.862 50	2.255 600	2.969 0	0 0	13.701 700	3.059 45
126100	FW Eichstätt: Neubau Gerätehaus - Planung und Ausführung	0	0	50	200	1.000	1.000	0	2.250	619
126100	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Anschaffung eines TLF 3000 - Anschaffung eines ELW - Anschaffung einer DLK - Ersatzbeschaffung LF 10 für FW Landershofen	0 0 0 0	0 0 0 0	330 200 270 0	0 0 450 0	0 0 250 300	0 0 0 120	0 0 0 0	330 200 970 420	115 30 371 80
126100	Feuerwehren - Digitalfunk - Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung	0	0	35	15	15	15	0	80	32
126100	Feuerwehren - sonstige Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffungen Schutzanzüge, Übungspuppe Atemschutzgeräte etc. EDV-Ausstattung u. Software u. a. Handyalarmierung	91 0	80 0	70 7	70 5	70 5	70 5	0 0	451 22	0 0
126100	FW Buchenhüll: Neubau FW-/Dorfgemeinschaftshaus - Planungs- und Baukosten	0	0	800	1.000	0	0	0	1.800	512
126100	FW Wasserzell: Neubau Garage f. Mannschaftswagen	0	100	25	0	0	0	0	125	55
126100	FW Wintershof: - Sanierung Stützmauer, Neugestaltung Außenbereich - Erweiterung FW-Haus	0 0	0 0	30 0	0 50	0 250	0 0	0 0	30 300	55

UA	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
		und Vorjahre								
-Ansätze in 1.000 €-										
211100	GS Am Graben OGTS - Schaffung von Räumen - Ausstattung der Container	0 0	0 0	100 12	100 0	2.150 0	2.150 0	0 0	4.500 12	2.000
211200	GS St. Walburg - Modernisierung Pausenhof - Modernisierung Sportplatz	0 0	0 0	10 0	10 25	0 25	0 0	0 0	20 50	0 0
281600	Erneuerung Burganstrahlung	0	0	286	0	0	0	0	286	0
365100	Kindertagesstätten - Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	0	0	100	100	100	100	0	400	0
365102	- Neubau Kindertagesstätte Seidlkreuz	2.500	2.688	250	0	0	0	0	5.438	2.394
365103	- Ersatzneubau Kindertagesstätte Clara Staiger	3.850	665	50	0	0	0	0	4.565	2.151
511101	Spitalstadt - Ausbau Bahnhofsumfeld Restmaßnahmen	20.784	0	0	0	0	0	0	20.784	6.163
511101	Bahnhofsgelände - K+R Stellplätze - Auenbereich Gehwege - Parkfläche beim Heizkraftwerk	0 0 0	90 0 0	44 0 0	0 350 0	0 0 400	0 0 0	0 0 0	134 350 400	29
511101	Bahnhofsgelände - Auenbereich mit Abenteuerspielplatz - Freiflächen, Spielplatzfreiflächen, Spielgeräte	0	0	800	790	0	0	0	1.590	762
511101	Bahnhofsgelände - Neuerrichtung Haifischbar	0	0	500	0	0	0	0	500	200
511101	Bahnhofsgebäude - Sanierungsmaßnahme	0	0	50	500	1.600	0	0	2.150	360
511102	Areal Antonistraße - Neuordnungsmaßnahme	0	0	0	0	50	50	0	100	0
511102	Städt. Maßnahmen i. R. d. Städtebauförderung - Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg	0	0	0	0	0	300	0	300	180
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Planung, Kosten Verkehrsanlagen, Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung, Ausführung	1.410	1.852	630	120	0	0	0	4.012	2.900
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker - Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung	550	0	89	0	0	0	0	639	831
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker III - Planung und Erschließung	0	0	100	250	1.000	0	0	1.350	3.700
511108	Baugebiet Wintershof Ost - Restabwicklung	1.709	36	6	0	0	0	0	1.751	2.027
511109	Baugebiet Blumenberg-West - Neuerschließung, Herstellungsbeiträge, Hausanschlüsse, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	1.130	2.550	6.488	1.420	420	0	0	12.008	23.500
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
521100	Stadtbauamt - Scan u. Digitalisierung Bauakten	0	0	130	20	20	20	0	190	0

UA	Bezeichnung	2021 und Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
531201	Neuerrichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	0	0	50	50	50	50	0	200	0
536000	Telekommunikationsinfrastruktur und Breitbandausbau									
	- Mobilfunkmast in Buchenhüll	0	400	450	0	0	0	0	850	384
	- Breitbandausbau (Bayern-Gigabit-Programm) Roter Bügel und Weinleite West	0	0	0	287	286		0	573	515
541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung									
	- Waisenhausparkplatz: Ausbaurkosten	0	100	50	0	0	0	0	150	8
	- Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	0	20	20	20	20	0	80	0
	- Barrierefreier Ausbau Innenstadt	0	60	60	60	60	60	0	300	180
	- Ziegelweg: Planung und Ausbaurkosten	0	0	279	0	29	0	0	308	0
	- Stützmauer auf der Alm: Abriss und Neubau	50	155	37	0	0	0	0	242	0
	- Stützmauer Schießstättberg: Restkosten	0	0	40	0	0	0	0	40	0
	- Anton-Bachschmid-Straße: Sanierung	0	0	90	0	0	0	0	90	0
	- Bushaltestellen: Modernisierung und Ausbau	0	0	20	20	20	20	0	80	0
	- Wohlmuthgasse: Ausbaurkosten	0	0	0	0	0	165	0	165	35
	- Hofmühlweg (Alternative zur Neuerrichtung Hofmühlbrücke)	0	0	200	0	0	0	0	200	0
	- Edelbachweg: Ausbaurkosten	0	0	50	50	0	0	0	100	60
	- Straße bei den Steghäusern: Ausbau	0	0	100	100	0	0	0	200	117
	- Straßenoberflächenentwässerungsmaßnahmen allgemein	0	0	114	0	0	0	0	114	0
	- Straßenoberflächenentw. Sanierungskonzept Innenstadt	0	0	0	38	50	0	0	88	0
	- Straßenoberflächenentw. Westenkreuzung	0	0	0	48	0	0	0	48	0
	- Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	0	0	200	0	0	0	0	200	120
	- Radweg Buchtal - Lüften	0	0	100	150	0	0	0	250	113
	- Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau	0	0	0	0	0	80	0	80	7
	- Inlinerauskleidung Webergasse	0	0	0	30	0	0	0	30	0
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	0	0	250	850	850	850	0	2.800	1.120
541124	Radweg Kinderdorfstraße - Neubaurkosten	0	0	586	0	0	0	0	586	372
541125	Straße Am Wald - Gewährleistung Leistungsphase 9	4.026	0	10	0	0	0	0	4.036	1.447
541126	Gabrielstraße - Ausbaurkosten und barrierefreie Wiederherstellung	0	0	30	100	70	0	0	200	0
541134	Richard-Strauß-Straße - Restkosten Ausbau u. Gewährleistung Leistungsphase 9	3.888	30	10	0	0	0	0	3.928	1.143
541146	Westenstraße - Baukosten und Gewährleistung Leistungsphase 9 - Maßnahme SWE-GmbH	1.273 0	0 90	10 90	0 0	0 0	0 0	0 0	1.283 180	54 0
541148	Ausbau Pfahlstraße - Planung und Ausführung - Straßenoberflächenentwässerung - Straßenbeleuchtung - Straßenmöblierung	300 0 0 0	1.000 0 0 0	800 68 80 40	500 35 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.600 103 80 40	687
541149	Ausbau Luitpoldstraße - Planung und Ausführung	1.240	0	0	10	0	0	0	1.250	300
541150	Ausbau Kinderdorfstraße - Planung und Ausführung	0	0	50	50	200	200	0	500	0
541151	Ausbau Buchtalstraße - Sanierung von Seidlkreuzstraße bis Rot-Kreuz-Gasse	250	0	0	200	0	0	0	450	0
541152	Abbiegespur Gundekarstraße - B13	0	0	0	150	0	0	0	150	50
541153	Oettingenstraße - Anbindung an Berufsschule - Gewährleistung Leistungsphase 9	252	0	0	10	0	0	0	262	115
541207	Herzogsteg - Neuerrichtung und Gewährleistung	3.100	600	0	0	10	0	0	3.710	636

UA	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
		und Vorjahre	-Ansätze in 1.000 €-							
541208	Göpfertsteg - Neuerrichtung	0	550	700	0	0	0	0	1.250	610
546100	Parkeinrichtungen allgemein - Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	10	350	10	10	0	380	0
551200	Projekt Leben am Fluss - verschiedene Teilmaßnahmen	0	135	102	0	0	0	0	237	67
573510	Wohnmobilstellplatz - Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	102	0	0	0	0	102	0
573600	Altes Stadttheater - Erwerb von Büromöbeln - Umstellung auf LED-Beleuchtung - Erwerb einer behindertengerechten Audioanlage	0 0 0	0 0 0	20 50 12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 50 12	0 0 0
Summe a) größere Investitionsmaßnahmen		46.777	13.435	19.991	13.588	13.638	8.912	0	116.341	61.499

b) Sonstige Investitionen

111200	Hauptamt - Flipcharts, Rollups u. a. f. Veranstaltungen der Pressestelle	0	0	1	1	1	1	0	4	0
111580	Städtischer Bauhof - Werkstatteinrichtung und Werkzeuge - Kleingeräte u. a. für Kfz-Werkstatt - Software und Lizenzen - Smartphones - Büromöbel	0 0 0 0 0	20 0 0 0 0	14 8 1 3 8	14 8 1 0 0	14 8 1 0 0	14 8 1 0 0	0 0 0 0 0	76 32 4 3 8	0 0 0 0 0
111770	Rathaus - Erwerb Kunstgegenstände für Stadtarchiv	0	0	2	2	2	2	0	8	0
111710	Hausmeisterpool - Allgemeines u. Ersatzbeschaffungen	0	0	5	5	5	5	0	20	0
122100	Ordnungsamt - Software / Lizenzen - Verkehrssoftware u. Baustellenabsicherung	0 0	0 0	2 22	2 0	2 0	2 0	0 0	8 22	0 0
122400	Standesamt - Büromöbel	0	0	6	0	0	0	0	6	0
211100	Grundschule Am Graben - Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung - DV-Software / Lizenzen	0 0 0	0 0 0	15 13 1	15 0 0	15 0 0	15 0 0	0 0 0	60 13 1	0 0 0
211200	Grundschule St. Walburg - Einzeltische und Bestuhlung Klassenzimmer - Betriebs- und Geschäftsausstattung - DV-Software und Lizenzen - EDV-Ausstattung u. a. Kopiergerät	0 0 0 0	0 0 0 0	8 21 1 14	8 15 0 0	8 15 0 0	8 15 0 0	0 0 0 0	32 66 1 14	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 - Büromöbel, Sonstiges	0 0	0 0	9 3	0 2	0 2	0 2	0 0	9 9	0 0

UA	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung
		und Vorjahre								voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
272200	Bücherei der Stadt Eichstätt u. des St. Michaelsbundes - Beschaffungen allgemein	0	0	1	1	1	1	0	4	0
281130	Adventsmarkt - Kleinanschaffungen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
366100	Spiel- und Bolzplätze - Erwerb von Ersatzspielgeräten - Modernisierung Spielplatz im Hofgarten	0 0	0 0	40 10	40 60	40 0	40 0	0 0	160 70	0 0
424200	Städt. Sportzentrum DJK - Erneuerung der Basketball-Korbanlage	0	0	21	0	0	0	0	21	0
511107	Baugebiet Landershofen-Nord - Ökologischer Ausgleich	0	0	10	0	0	0	0	10	0
521100	Bauamt - GPS-Messstab - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 0	0 0	9 1	0 1	0 1	0 1	0 0	9 4	0 0
546100	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	5	5	5	5	0	20	0
553100	Ostenfriedhof - Errichtung Urnenstelen und Gemeinschaftsgrab - Erwerb von Kühlzellen	0 0	0 0	40 12	0 0	0 0	0 0	0 0	40 12	0 0
573100	Erwerb von Schaukästen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
573700	Stadtmarketing - allgemeine Anschaffungen, Pflanztröge	0	0	6	2	2	2	0	12	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	7 2 6 6 1 15	2 0 6 5 1 0	2 0 6 2 1 0	2 0 6 1 1 0	0 0 0 0 0 0	13 2 24 14 4 15	0 0 0 0 0 0
Summe b) sonstige Investitionen		0	20	357	204	141	140	0	862	0

c) Investitionsförderung an Dritte

212100	Investitionsumlage an Schulverband Eichstätt-Schottenau	0	0	200	500	500	100	0	1.300	0
365100	Zuschuss an den Waldkindergarten für die Errichtung einer Wärmeschutzhütte	0	0	66	0	0	0	0	66	0
365103	Kindertagesstätte Clara Staiger Zuschuss für die Errichtung der Außenanlagen	0	0	140	0	0	0	0	140	0
424200	Kunstrasenplatz - Zuschussnachzahlung	21	7	7	7	7	7	0	56	0
511102	Städtebauförderungsmittel v. Stadt/Land/Bund - für laufende und neue Maßnahmen	972	477	465	190	50	50	0	2.204	1.649
541100	Neubau Radweg Buchenhüll - Kostenbeteiligung der Stadt	0	0	30	170	0	0	0	200	0
Summe c) Investitionsförderung an Dritte		993	484	908	867	557	157	0	3.966	1.649

UA	Bezeichnung	2021 und Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										

Gesamtsummen Investitionsprogramm

a) Größere Investitionsmaßnahmen	46.777	13.435	19.991	13.588	13.638	8.912	0	116.341	61.499
b) Sonstige Investitionen	0	20	357	204	141	140	0	862	0
c) Investitionsförderung an Dritte	993	484	908	867	557	157	0	3.966	1.649
Summe	47.770	13.939	21.256	14.659	14.336	9.209	0	121.169	63.148

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2022 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Jahresabschluss	3
- Bilanz	
- Gewinn- und Verlustrechnung	
2. Anhang	7
3. Lagebericht	15
4. Wirtschaftsplan	24

1. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

*der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH*

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	5.799,29	9.462,17
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.050.510,89	7.599.311,75
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.077.128,89	1.094.844,50
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	252.221,19	230.951,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.299,25	2.761,80
5. Anlagen im Bau	0,00	6.264.353,82
6. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	17.389.959,51	15.201.685,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	329.176,21	297.056,96
Andere Vorräte	1.058,94	330.235,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	3.791,78	11.491,60
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	859,19	34.790,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.771,74	<u>2.531,65</u>
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	291.325,72	844.237,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>133.366,05</u>	<u>135.150,57</u>
Bilanzsumme	<u>18.156.309,14</u>	<u>16.526.943,64</u>

Passiva

		31.12.2021	31.12.2020
		<u>€</u>	<u>€</u>
A. <u>EIGENKAPITAL</u>			
I. Stammkapital		2.231.640,00	2.231.640,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage			
- davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr			
eingestellt: € 29.360,00 (Vorjahr: € 24.130,00)	569.607,42		540.247,42
2. Andere Gewinnrücklagen			
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:			
€ 217.113,38 (Vorjahr: € 246.197,43)	<u>4.681.169,74</u>	5.250.777,16	<u>4.464.056,36</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	293.559,06		241.243,38
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>29.360,00</u>	<u>264.199,06</u>	<u>24.130,00</u>
		7.746.616,22	7.453.057,16
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>			
Steuerrückstellungen	11.960,21		0,00
Sonstige Rückstellungen	38.500,00	50.460,21	32.000,00
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.920.722,30		6.885.806,28
2. Verbindlichkeiten ggb. anderen Kreditgebern	1.985.098,81		1.301.971,67
3. Erhaltene Anzahlungen	336.710,50		315.834,26
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	<u>114.016,10</u>	10.356.547,71	<u>532.131,99</u>
D. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		<u>2.685,00</u>	<u>6.142,28</u>
Bilanzsumme		<u>18.156.309,14</u>	<u>16.526.943,64</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12. 2021

	2021	2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.378.929,07	1.253.867,62
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	32.119,25	- 7.199,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.449,80	3.215,46
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 582.862,21	- 613.694,07
Rohergebnis	842.635,91	636.189,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 219.575,31	160.716,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 113.846,06	90.746,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	228,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 159.212,63	93.464,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 35.955,13	- 31.142,31
10. Ergebnis nach Steuern	314.046,78	260.346,99
11. Sonstige Steuern	- 20.487,72	- 19.103,61
Jahresüberschuss	293.559,06	241.243,38
12. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen	- 29.360,00	- 24.130,00
Bilanzgewinn	264.199,06	217.113,38

***2. Anhang
zum
Jahresabschluss 2021***

*der
Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Eichstätt mbH*

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 Regelung 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 2021 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 zeitanteilig.

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.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Pelletvorräten erfolgt nach der FiFo-Methode.

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€ 329,2 (Vorjahr T€ 297,1) 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€ 0,9 (Vorjahr T€ 34,7), 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 Stammkapital beträgt € 2.231.640,00.

Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind insbesondere nur Rechts, Beratungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 38,5 (Vorjahr T€ 32,0).

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)	7.921 (6.886)	296 (260)	1.006 (920)	6.619 (5.706)	7.112 255 (5.974)	GPR BÜ (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (Vorjahr)	1.985 (1.302)	62 (17)	228 (145)	1.695 (1.140)	1.985 (1.302)	GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	337 (316)	337 (316)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	114 (532)	114 (532)				
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	53 (49)	53 (49)				
Gesamtbetrag	10.357	809	1.234	8.314	9.352	

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:

Vorsitzender

Josef Grienberger, Oberbürgermeister

Willi Reinbold, Dipl.-Finanzwirt (FH) (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)

Rebecca Böhm, Unternehmerin
Hans Tratz, Bau-Betriebswirt (FH)
Simone Zink, Event-Managerin

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf € 245,00 (Vorjahr € 280,00).

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 15a/b sind noch Investitionskosten in Höhe von T€ 195 zu erwarten. Diesen stehen noch nicht ausbezahlte Darlehen in Höhe von T€ 665 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 resultiert aus der gebildeten Rückstellung für Abschlussprüferleistungen von T€ 12,0 (Vorjahr T€ 12,0).

Nachtragsbericht

Bestandsgefährdende Risiken oder solche, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, sind momentan nicht erkennbar.

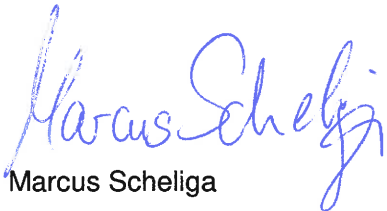
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Ebenso werden

die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Wir weisen in diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht im Kapitel "Prognosebericht und Risikobericht".

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 293.559,06 ab. Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses € 29.360,00 in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 264.199,06 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Eichstätt, den 28.11.2022



Marcus Scheliga

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					(Kumulierte) Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 01.01.2021	Zugänge*	Umbuchungen		Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021 (kumuliert)	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Stand 31.12.2021 (kumuliert)	31.12.2021	31.12.2020
			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	7.828,53	3.662,88	11.491,41	5.799,29	9.462,17
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.290,70	0,00	0,00	0,00	17.290,70	7.828,53	3.662,88	11.491,41	5.799,29	9.462,17
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.950.861,57	2.384.519,16	6.264.353,82	0,00	19.599.734,55	3.351.549,82	197.673,84	3.549.223,66	16.050.510,89	7.599.311,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.394.377,48	0,00	0,00	0,00	1.394.377,48	299.532,98	17.715,61	317.248,59	1.077.128,89	1.094.844,50
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	230.951,41	21.269,78	0,00	0,00	252.221,19	0,00	0,00	0,00	252.221,19	230.951,41
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	2.060,43	0,00	0,00	5.786,33	964,10	522,98	1.487,08	4.299,25	2.761,80
6. Anlagen im Bau	6.264.353,82	0,00	0,00	6.264.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.353,82
Summe Sachanlagen	18.851.344,96	2.407.849,37	6.264.353,82	6.264.353,82	21.259.194,33	3.659.121,68	215.912,43	3.875.034,11	17.384.160,22	15.192.223,28
Anlagevermögen gesamt	18.868.635,66	2.407.849,37	6.264.353,82	6.264.353,82	21.276.485,03	3.666.950,21	219.575,31	3.886.525,52	17.389.959,51	15.201.685,45

3. Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Gebremst durch die andauernde Pandemiesituation und zunehmende Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Jahr 2020 nur allmählich erholen.

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 2,8 % höher als 2020. Das reichte jedoch nicht, um den starken Rückgang im ersten Coronajahr aufzuholen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Jahr vor der Krise, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger. Die konjunkturelle Entwicklung im Jahresverlauf war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist weiter mit Unsicherheiten behaftet. So bleibt der Impffortschritt hinter den Erwartungen zurück und die weltweiten Produktions- und Lieferschwierigkeiten haben sich noch nicht gelegt.

Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt der Prognose des Sachverständigenrates zufolge im laufenden Jahr 2022 um 1,8 % und 2023 um rund 3,6 % zulegen.

Der plötzliche und gravierende Einbruch der Wirtschaftsleistung im Frühjahr 2020 setzte den Arbeitsmarkt massiv unter Druck. Damit endete der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte.

Im Jahr 2021 wurde die Wirtschaftsleistung von durchschnittlich 44,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Kurzarbeit wurde deutlich weniger in Anspruch genommen als noch im Jahr 2020. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit beziffert die jahresdurchschnittliche Kurzarbeiterzahl 2021 mit rund 1,85 Millionen deutlich geringer als 2020 (2,9 Millionen).

Die Zahl der Arbeitslosen ist 2021 um 82.000 Personen gesunken. Dies entspricht einem Rückgang um 3 % der im Jahresschnitt 2,6 Millionen registrierten Erwerbslosen. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend von 5,9 % auf 5,7 %.

Im Jahresdurchschnitt 2021 haben sich die Verbraucherpreise 3,1 % gegenüber dem Vorjahr verteuert. Auch bezogen auf den Jahresdurchschnitt muss man fast 30 Jahre zurückblicken, um eine höhere Jahresteuersatzrate zu finden (1993: +4,5 %). Die Nettokaltmieten verteuerten sich 2021 nur um 1,4 % und dämpften, gerade auch aufgrund ihres bedeutsamen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte, die Gesamtteuerung spürbar.

Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies, aller Voraussicht nach, zunehmend zu deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft im Allgemeinen und die Immobilienbranche im Besonderen können derzeit jedoch nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2021 rund 10,8 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte um 1 % zulegen, ähnlich stark wie im Vorkrisenjahr 2019. Lediglich im ersten Coronajahr 2020 war sie leicht um 0,5 % gesunken.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Gerade aufgrund dieser Beständigkeit beweisen die Immobiliendienstleister ihre stabilisierende Funktion, die sie auch in den Krisenjahren 2020/2021 unter Beweis stellen konnten. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2021 eine Bruttowertschöpfung von 347 Milliarden EUR.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 nach fünf Jahren mit teilweise deutlichen Zuwächsen nur noch um 0,5 % zu. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2021 um 14,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit August 1970 (+17,0 %).

In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2021 rund 257 Mrd. EUR.

Im Jahr 2021 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 384.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 4,2 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor.

Beim Geschosswohnungsbau zeigte sich wie im Vorjahr eine gespaltene Dynamik. Während die Zahl neuer Mietwohnungen deutlich zulegte (+9,9 %), brach die Zahl genehmigter Eigentumswohnungen spürbar ein (-1,5 %). Insgesamt wurden 2021 voraussichtlich rund 79.000 Eigentumswohnungen und 120.000 Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf den Weg gebracht.

Im Jahr 2020 wurden erstmals seit langem wieder über 300.000 Wohnungen fertig gestellt. Im vergangenen Jahr 2021 dürfte die Zahl der Fertigstellungen auf 315.000 Wohneinheiten gestiegen sein. Damit hat die Zahl der neu errichteten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % zugenommen.

Die Pandemie könnte aufgrund Verlagerung von beruflichen und privaten Tätigkeiten nach Hause einen gewissen zusätzlichen Nachfrageimpuls auslösen. Auch könnte der Trend zur Verlagerung der Wohnraumnachfrage in Gebiete außerhalb der Ballungszentren infolge der Pandemie Fahrt aufnehmen; dort ließe sich das Wohnraumangebot zudem leichter ausweiten.

Wohnungen fehlen insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Hier hat es in den vergangenen Jahren enorme Versäumnisse der Wohnungsbaupolitik gegeben.

Trotz der deutlich gestiegenen Bautätigkeit der letzten Jahre besteht das Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit, insbesondere beim preisgünstigen Wohnungsbau, 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 2021 haben insgesamt 60 Bewerber einen Antrag auf Überlassung einer Mietwohnung gestellt. Aufgrund des starken Nachfrageüberhangs von derzeit knapp 200 Bewerbern war der Neubau bedarfsgerechter, bezahlbarer Wohnungen in Eichstätt dringend erforderlich.

II. Geschäftsverlauf

1. Bestandsbewirtschaftung

41 Häuser mit	220 Wohnungen
	8 Gewerbeeinheiten
	45 Garagen
	34 Tiefgaragenstellplätze
	38 Stellplätze

Die Wohn- und Nutzfläche beträgt insgesamt 16.022 m²; davon entfällt auf Wohnraum 15.182,29 m² und auf gewerbliche Räume 840 m².

Zum 31.12.2021 unterliegen noch 123 Wohnungen der Preis- und Belegungsbindung.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben 26 Wohnungswechsel stattgefunden. Die Fluktuationsrate liegt im Geschäftsjahr 2021 somit bei 11,8 % (Vj. 7,4 %). Die Leerstandsquote beläuft sich zum 31.12.2021 auf 5,9 % (Vj. 1,1 %). Sowohl die Fluktuationsrate als auch die Leerstandsquote können betriebswirtschaftlich als positiv beurteilt werden.

Die Erlösschmälerungen sind im Geschäftsjahr 2021 bei T€ 66,1 (Vj. T€ 20,5).

Sie betragen 5,8 % (Vj. 2,1 %) der Jahressollmieten, die gesamten Mietausfälle 6,1 % (Vj. 2,0 %) der Jahressollmieten und Umlagen.

Die Durchschnittsmiete der WBG lag im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bei 5,92 €/m² (Vj. 5,81 €/m²). Im freifinanzierten Wohnungsbau lag der Preis zwischen 2,76 € und 8,78 €/m². Im öffentlich geförderten Wohnungsbau werden im Rahmen der miethpreisrechtlichen Beschränkungen derzeit zwischen 4,17 € und 10,00 €/m² (einkommensorientierte Förderung) 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) wurden 30 öffentlich geförderte Mietwohnungen (EOF) und 38 Außenstellplätze errichtet, die im Geschäftsjahr 2021 fertiggestellt wurden. Der Bezug der Wohnungen erfolgte zum 01.06. und 01.07.2021. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 9.542,9 T€.

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€ 489	T€ 365	T€ 124 (34,0 %)
Finanzergebnis	T€ - 159	T€ - 93	T€ - 66 (71,0 %)
Ertragsteuern	T€ - 36	T€ - 31	T€ - 5 (16,1 %)
Jahresergebnis	T€ 294	T€ 241	T€ 53 (22,0 %)
Eigenkapitalrentabilität	4,3 %	3,7 %	0,6 %

Das Jahresergebnis hat sich im Berichtsjahr um T€ 53 auf T€ 294 erhöht.

Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die in 2021 um T€ 169 gestiegenen Sollmieten und den Rückgang der Aufwendungen für Instandhaltung um T€ 74 zurückzuführen. Davon sind T€ 141 Sollmietensteigerung auf die Erstvermietung des Neubaus Eichendorffstr. 15a/b zurückzuführen. Die den um T€ 59 erhöhten Abschreibungen wurden ebenso wie die um T€ 57 erhöhten Zinsaufwendungen durch den Neubau Eichendorffstr. 15a/b veranlasst. Außerdem wirkte sich die um T€ 46 gestiegenen Erlösschmälerungen und die um T€ 18 höheren Abschreibungen auf Mieterforderungen negativ auf das Jahresergebnis aus.

Durch das um T€ 53 gestiegene Jahresergebnis hat sich die Eigenkapitalrentabilität entsprechend verbessert und beträgt im Geschäftsjahr 2021 4,3 % (Vj. 3,7 %). 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 die vor allem mit Fremdkapital finanziert wird auf 42,7 % der Bilanzsumme (Vj. 45,1 %). 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€ 1.637 erhöht. Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 1.985,2 standen Tilgungen in Höhe von T€ 285 gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 114,0 (Vj. T€ 532,1). Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr die Bauleistungen für den Neubau im Wesentlichen 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€ 236,3 (Vj. T€ 310,8).

Für die Neubaumaßnahme Eichendorffstraße sind im Geschäftsjahr Baukosten von T€ 2.384,5 angefallen.

c. Liquidität

Cashflow aus	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung
laufende Geschäftstätigkeit	T€ 314	T€ 826	T€ - 530
Investitionstätigkeit	T€ - 2.408	T€ - 3.335	T€ 927
Finanzierungstätigkeit	T€ 1.541	T€ 2.144	T€ - 585
Veränderung Zahlungsmittelbestand	T€ - 553	T€ - 365	T€ - 188

Zum 31.12.2021 verbleibt ein Zahlungsmittelbestand von T€ 291,3.

Für das Neubauprojekte Eichendorffstraße15a, 15b werden noch Baukosten in Höhe von T€ 195 erwartet. Dem gegenüber stehen noch nicht valutierte Darlehen in Höhe von T€ 665.

Die Liquiditätslage der WBG ist zufriedenstellend; es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten. Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Aufgrund der Ukraine-Krise kann es hier zu Abweichungen für die Zukunft kommen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WBG hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.629,4 T€ auf eine Gesamtsumme von 18.156.309,14 € (Vj. 16.526.943,64 €) 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€ 552,9 auf T€ 291,3.

Die Eigenmittel erhöhen sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich in 2021 aufgrund der Darlehensvalutierungen in Höhe von T€ 1.985,2 auf T€ 9.548 (Vj. T€ 7.911). Dadurch werden die Darlehenstilgungen nicht sichtbar. Die langfristigen Investitionen werden zu 100% durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital finanziert.

Der Rückgang des kurzfristigen Fremdkapitals resultiert insbesondere aus den stichtagsbezogenen geringeren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen denen höhere kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern gegenüberstehen. 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 2019	Ist 2020	Ist 2021
Jahresergebnis		T€	273,6	241,2	293,6
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresüberschuss v. EE-Steuer} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	%	4,1	3,7	4,3
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	€/m ²	17,57	22,34	14,28
Nettommieterlöse		T€	915,4	960,9	1.138,9

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€ 236,3 (Vj. T€ 310,8) investiert. Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 14,28 €/m² Wohn- und Nutzfläche (Vj. 22,43 €/m²) an Instandhaltungskosten ausgegeben. Die Nettomieterlöse haben sich im Geschäftsjahr um T€ 178,0 erhöht und liegen nun bei 1.138,9 T€.

2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Jahr	m ² Wohnungen	m ² Gewerbe	Anzahl Wohnungen	Gewerbeeinheiten
31.12.2020	13.072	840	190	8
31.12.2021	15.182	840	220	8
Voraussichtlich 31.12.2022	15.182	840	220	8

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Krieges auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen 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 der Entwicklung auf dem Energiemarkt Anlass das Augenmerk weiter auf den Ausbau und die Entwicklung des eigenen Mietwoh-

nungsbestandes zu richten. Auf Basis der Unternehmensplanung, der zugrunde gelegten Prämissen, des Kriegs in der Ukraine und der Maßnahmen der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung wird für das Geschäftsjahr 2022 trotzdem ein positives Ergebnis von rund T€ 300 prognostiziert. Das Vorjahresergebnis ist geringer als geplant ausgefallen.

Für die beobachteten finanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft folgende Entwicklung:

		2022
Jahresergebnis	T€	300
Eigenkapitalrentabilität	%	3,8
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	€/m ²	15,87
Nettomiet Erlöse	T€	1.380

II. Risikobericht

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft aktuell die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

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.

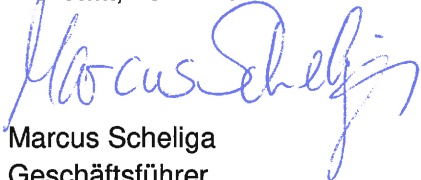
Grundlegende Faktoren, die den Wohnungsmarkt beeinflussen, sind der demografische Wandel und die sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen, wie z. B. eine Zunahme von Single-Haushalten. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit angemessenem Wohnraum zu versorgen. Die Kriegsflüchtlinge, 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 Giro- oder Festgeldeinlagen 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, 28.11.2022



Marcus Scheliga
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 07/2022	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Prognose 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€	Plan 2031 T€	Plan 2032 T€	Änder. Planw.
Umsatzerlöse	1.200	1.244	1.438	1.698	2.062	2.395	2.727	3.065	3.411	3.760	4.116	4.472	4.832	5.201	
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.200	1.244	1.438	1.698	2.062	2.395	2.727	3.065	3.411	3.760	4.116	4.472	4.832	5.201	
Sollmieten	904	947	1.097	1.404	1.751	2.054	2.356	2.662	2.973	3.284	3.599	3.910	4.221	4.536	
Mietwohnungen	799	844	1.013	1.296	1.588	1.868	2.152	2.440	2.732	3.024	3.320	3.612	3.904	4.200	
Gewerbe- und sonstige Einheiten	82	81	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
Garagen und Abstellplätze	34	35	56	74	92	110	128	146	165	184	203	222	241	260	
Erlösschmälerungen (Gewerbe Coronabedingt) - Anm. 1)	0	-1	-21	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erlösschmälerungen	-11	-12	-37	-19	-15	-19	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
Betriebs-, Heizkostenumlage	296	297	341	294	311	341	371	403	438	476	517	562	611	665	4 T€
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0	0	-47	17	30	30	32	35	38	41	45	49	54	59	
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufs- objekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Bestandsverminderungen bei Verkaufs- objekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	0	0	-47	17	30	30	32	35	38	41	45	49	54	59	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 07/2022	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Prognose 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€	Plan 2031 T€	Plan 2032 T€	Änder. Planw.
Sonstige betriebliche Erträge	8	1	0	22	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen				0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
./. Buchwerte der Anlageverkäufe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RiB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Erbbauzinsen	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
d) Auflösung von Rückstellungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) sonstige Erträge - geldmäßig	8	0	0	0	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	0	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-244	-609	-540	-563	-3	-36	-65	-104	-148	-193	-242	-295	-353	-416	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-244	-609	-540	-563	-3	-36	-65	-104	-148	-193	-242	-295	-353	-416	
Betriebs-, Heizkosten	0	-296	-283	-300	-327	-356	-388	-423	-461	-502	-547	-596	-650	-709	9,00%
Instandhaltungskosten	-244	-294	-236	-244	350	346	342	338	334	330	326	322	318	314	
Andere Aufwendungen der Haus- bewirtschaftung	0	-1	-3	-1	-8	-8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Erbbauzinsen	0	-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	0	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rohergebnis	964	636	851	1.174	2.133	2.433	2.738	3.040	3.345	3.652	3.963	4.270	4.577	4.888	

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 07/2022	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Prognose 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€	Plan 2031 T€	Plan 2032 T€	Änder. Planw.
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	-156	-157	-161	-260	-259	-257	-254	-249	-248	-248	-246	-246	-245	
a) auf Wohnbauten	0	-156	-156	-157	-256	-256	-255	-254	-254	-254	-254	-253	-253	-253	
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1	-3	-3	-2	-1	0	5	6	6	7	7	8	
d) auf Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-82	-89	-106	-102	-102	-104	-108	-110	-112	-117	-117	-119	-119	
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	0	-80	-81	-104	-99	-99	-101	-105	-107	-109	-114	-114	-116	-116	
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Hauffe Office, etc.	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Versicherungen	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
EDV-Kosten (Wartung immotion)	0	-3	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verbands- und andere Beiträge	0	-1	-2												
Prüfungs- und Beratungskosten	0	-20	-20												
Jahresabschluss/Lagebericht				-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	
sonstige sächliche Verwaltungsaufw.	0	-52	-51	-19	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-14	-14	
Verwaltungskostenbeitrag - Anm. 2)				-73	-76	-76	-76	-80	-80	-80	-84	-84	-84	-84	
- Verbandsbeitrag				(-2)	(-2)	(-2)	(-2)	(-2)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	
- Prüfung, Veröffentlichung				(-12)	(-12)	(-13)	(-13)	(-13)	(-14)	(-14)	(-14)	(-15)	(-15)	(-15)	
- Steuerbilanz, Steuerklärung, steuerliche Beratung				(-8)	(-8)	(-9)	(-9)	(-9)	(-10)	(-10)	(-10)	(-11)	(-11)	(-11)	
- AR-Prüfung				(-8)	(-8)	(-9)	(-9)	(-9)	(-10)	(-10)	(-10)	(-11)	(-11)	(-11)	
- verbleibender Betrag (= an Stadt zu zahlen)				(-43)	(-46)	(-43)	(-43)	(-47)	(-43)	(-43)	(-47)	(-44)	(-44)	(-44)	
b) Andere betriebliche Aufwendungen	0	-2	-8	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	0	-2	-8	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2 Stand: 07/2022	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Prognose 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€	Plan 2031 T€	Plan 2032 T€	Änder. Planw.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-82	-76	-146	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	-101	-97	-93	
a) Zinsen für Verbindlichkeiten	0	-82	-76	-146	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	-101	-97	-93	
b) Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0	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	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bis 2019: KSt/SolZ, ab 2020: KSt/SolZ+GewSt)	0	-29	-33	-28	-392	-482	-568	-654	-741	-828	-915	-1.002	-1.089	-1.177	
Ergebnis nach Steuern	964	287	496	733	1.249	1.465	1.688	1.907	2.132	2.355	2.578	2.804	3.026	3.254	
Sonstige Steuern	0	-17	-17	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
a) Grundsteuer	0	-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	0	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	964	270	479	714	1.229	1.445	1.668	1.887	2.112	2.335	2.558	2.784	3.006	3.234	