



Haushaltsplan 2024

Gesamtplan
Stadt Eichstätt



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht zum Haushalt mit Anlage	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 - 78
○ Produktgebiet 2: Schule und Kultur	79 - 135
○ Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	136 - 160
○ Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	161- 170
○ Produktgebiet 5: Gestaltung und Umwelt	171 - 284
○ Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistung	285 - 289
○ Produktgebiet 7: Stiftungen	290 - 294
Teilhaushalte (Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne auf Produktbereichebene)	
○ Übersicht über die Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen der Teilhaushalte	295 - 364
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	365 - 366
○ Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	367 - 368
Stellenplan	1 - 8
Anlagen zum Haushaltsplan	
➤ Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
➤ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kredit-Ermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme	
➤ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	
➤ Investitionsprogramm	
➤ Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WoBau mbH	

Haushaltssatzung

der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von

34.938.300 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von

35.435.500 €

und dem Saldo (Jahresergebnis) von

-497.200 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

31.299.800 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

31.077.600 €

und einem Saldo von

222.200 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

10.798.200 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

15.278.900 €

und einem Saldo von

-4.480.700 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

2.000.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

323.500 €

und einem Saldo von

1.676.500 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

-2.582.000 €

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2024 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hinaus keine neuen Kreditermächtigungen erforderlich.
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 **7.575.000 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **2.463.000 €** 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 **1.218.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Eichstätt, den

Große Kreisstadt Eichstätt

Josef Grienberger

Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Verfahren

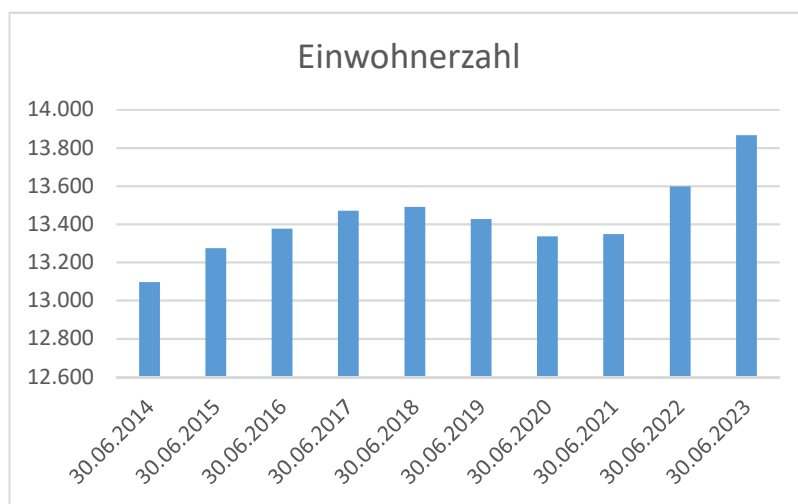
Die Kämmerei hat, in Absprache mit dem Oberbürgermeister, einen ersten Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024, unter Berücksichtigung der eingegangenen Mittelanmeldungen, erstellt.

Nach den Vorberatungen im Haushalts- und Finanzausschuss, am 05.12.2023, 30.01.2024 und 20.02.2024, erfolgte die abschließende Beratung des Haushaltsplanentwurfs in der Sitzung des Stadtrates am 21.03.2024.

1.2. Einwohner

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Eichstätt 11.978. Der neueste Wert zum 30.06.2023 beläuft sich nach den Ergebnissen des Zensus 2011 auf nunmehr 13.867 Einwohner. Seit dem Jahr 2014 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl	Diff. Vorjahr
30.06.2014	13.097	
30.06.2015	13.275	178
30.06.2016	13.377	102
30.06.2017	13.471	94
30.06.2018	13.490	19
30.06.2019	13.426	-64
30.06.2020	13.337	-89
30.06.2021	13.348	11
30.06.2022	13.598	250
30.06.2023	13.867	269



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 2024 erfolgt deshalb in der Struktur der neu eingerichteten doppelten kommunalen Buchführung.

3 Haushaltsjahr 2024 - Vorbemerkungen

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 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 ins-besondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts beziehungs-weise des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen.

Dies bedeutet, dass unter diesen Voraussetzungen auch schon vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 Zusagen u.a. für Mittel aus dem Kulturfonds, Sportförderfonds, Verfügungsfonds etc. zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 gemacht werden können.

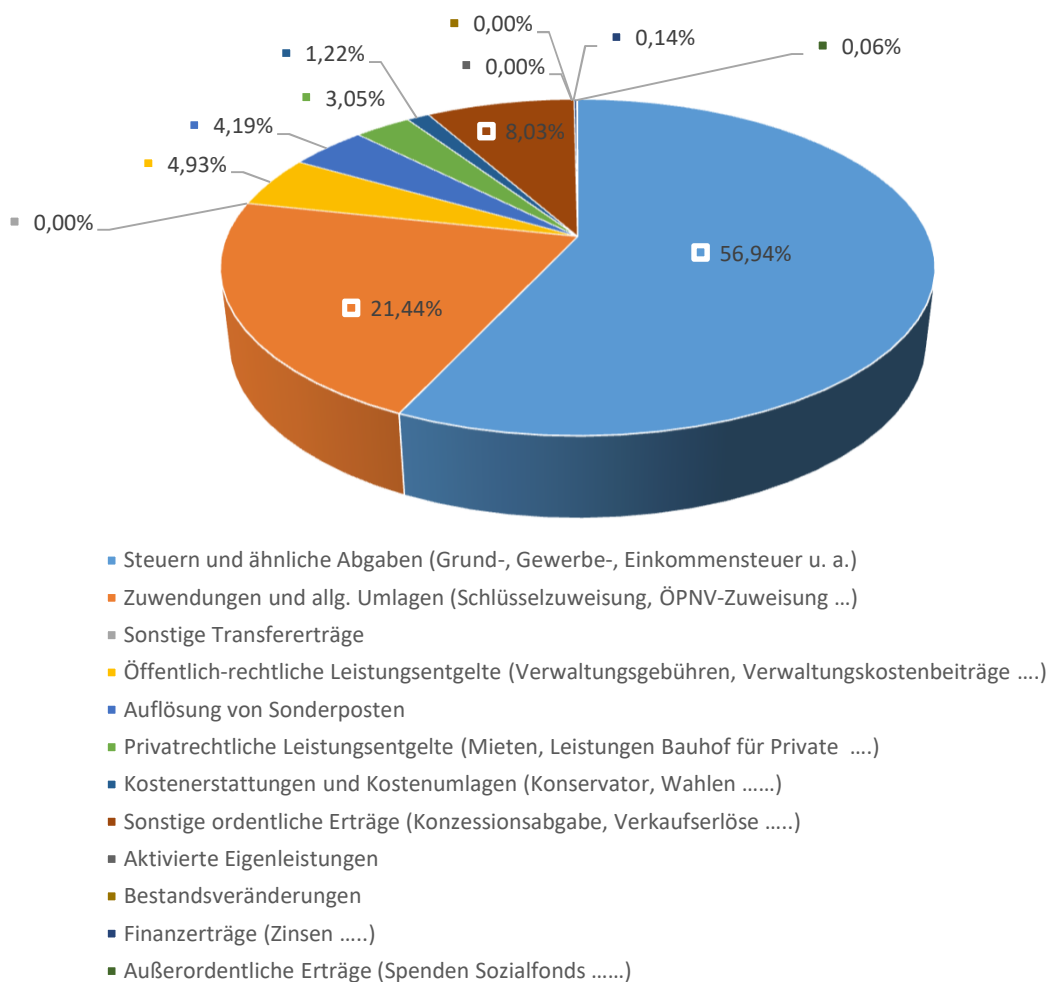
Der Ergebnishaushalt der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem voraussichtlich negativen Ergebnis in Höhe von 497.200 € ab.

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

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge 2024

40*	Steuern und ähnliche Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer u. a.)	19.895.400 €
41*	Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, ÖPNV-Zuweisung ...)	7.490.500 €
42*	Sonstige Transfererträge	0 €
43* ohne 437*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge)	1.721.500 €
416*, 417*, 437*	Auflösung von Sonderposten	1.464.000 €
441*, 442*, 446*	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Leistungen Bauhof für Private)	1.067.200 €
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konservator, Wahlen)	425.800 €
45*	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe, Verkaufserlöse)	2.803.800 €
471*	Aktiviertete Eigenleistungen	0 €
472*	Bestandsveränderungen	0 €
46*	Finanzerträge (Zinsen)	49.000 €
49*	Außerordentliche Erträge (Spenden Sozialfonds)	21.100 €
Summe der Erträge		34.938.300 €

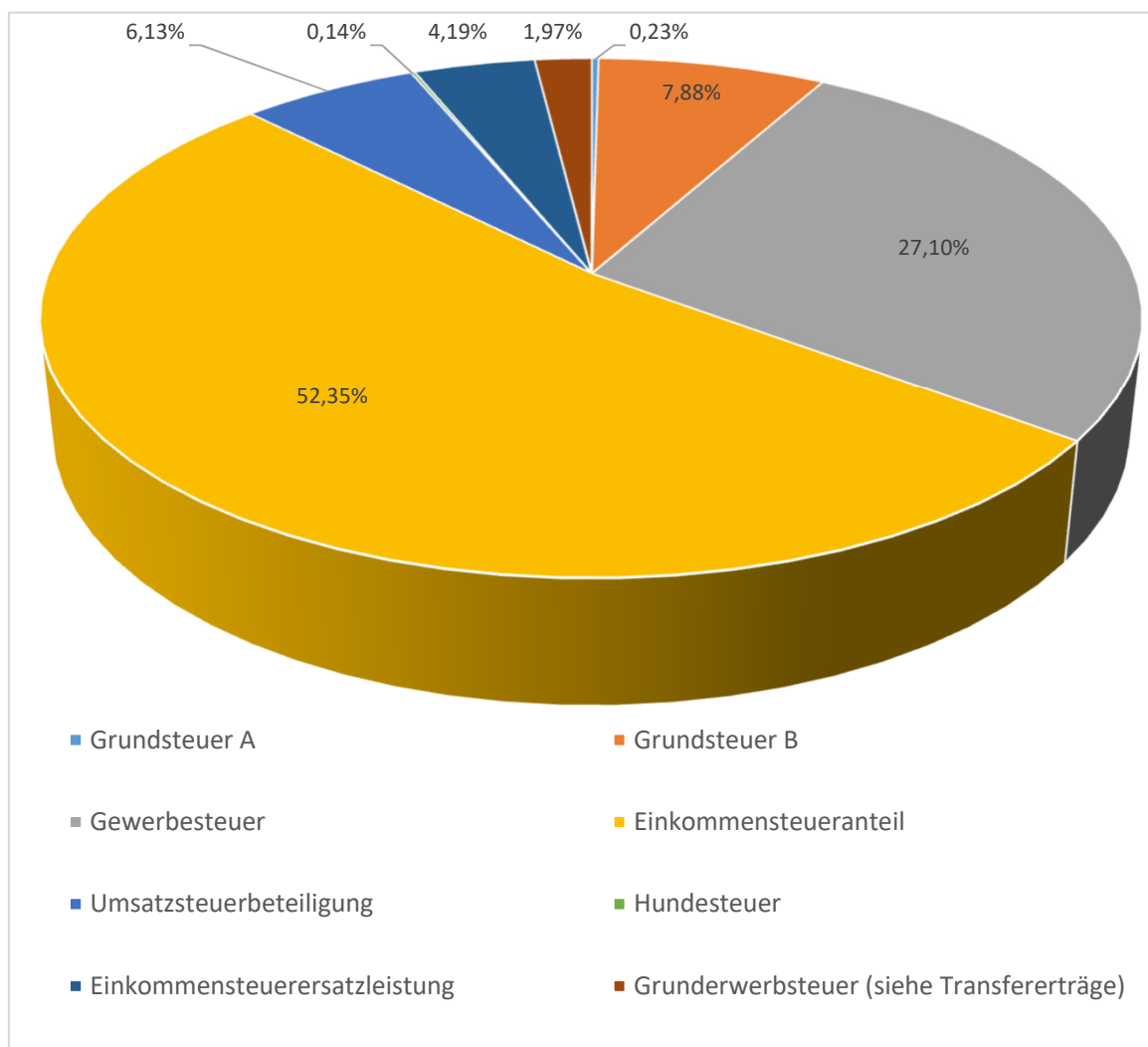


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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 20.295.400 €) setzt sich, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, zusammen:

	Betrag	%-Anteil
Grundsteuer A	47.400 €	0,23%
Grundsteuer B	1.600.000 €	7,88%
Gewerbsteuer	5.500.000 €	27,10%
Einkommensteueranteil	10.625.000 €	52,35%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.245.000 €	6,13%
Hundesteuer	28.000 €	0,14%
Einkommensteuerersatzleistung	850.000 €	4,19%
Grunderwerbsteuer (siehe Transfererträge)	400.000 €	1,97%
	20.295.400 €	100,00%



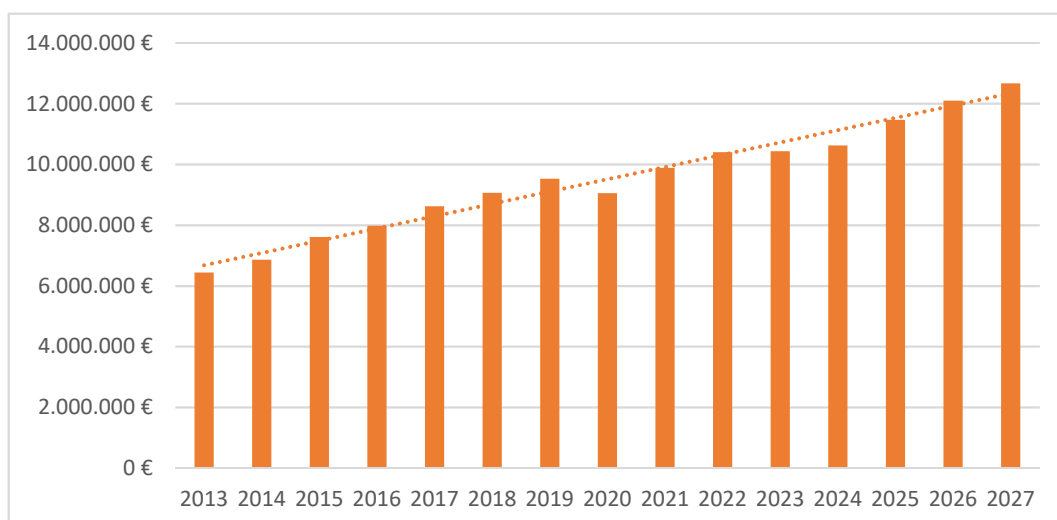
Einkommensteuer

Die Einkommensteuerbeteiligung ist für die Stadt Eichstätt die wichtigste Steuerart. In diesem Haushaltsjahr beträgt ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen rund 52 % (10.625.000 €).

Das Volumen der Einkommensteuer macht sie zu einer der wichtigsten Planungsgrößen für die städtischen Aufwendungen. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 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 2024 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 2024, 2025 und 2026". Die für das Jahr 2024 maßgebende Schlüsselzahl für die Stadt Eichstätt beträgt **0,0010625**.

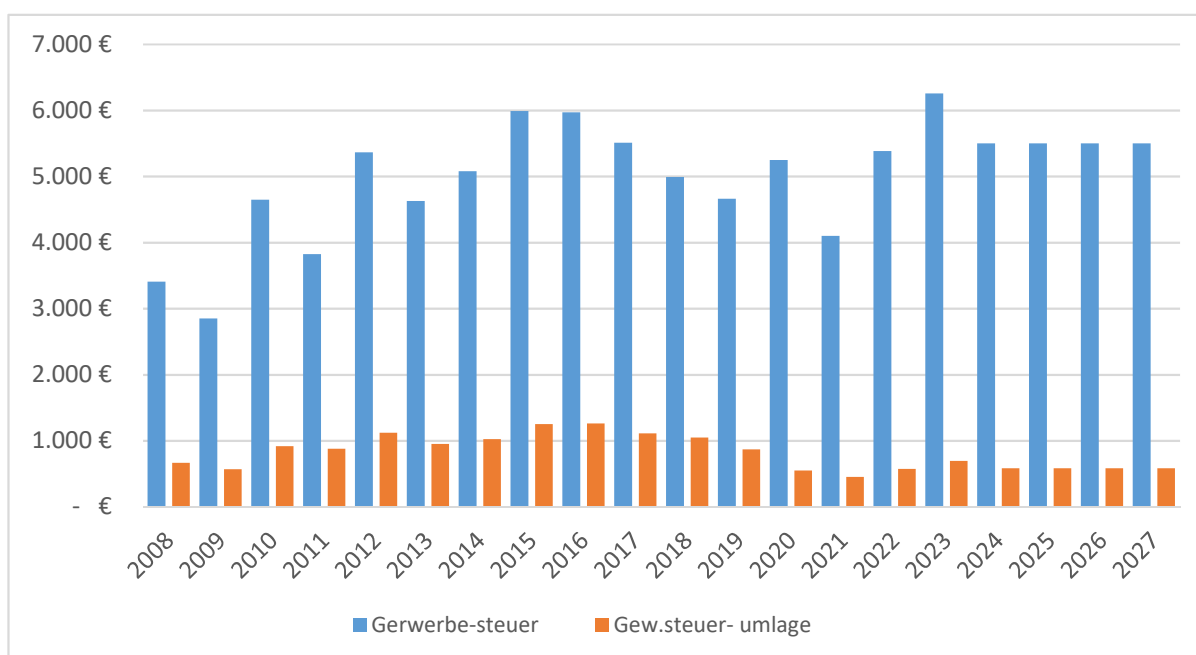
Hhjahr		Eink.steuer
2013	Rechnungsergebnis	6.437.689 €
2014	Rechnungsergebnis	6.861.971 €
2015	Rechnungsergebnis	7.603.405 €
2016	Rechnungsergebnis	7.982.208 €
2017	Rechnungsergebnis	8.622.102 €
2018	Rechnungsergebnis	9.060.123 €
2019	Rechnungsergebnis	9.525.268 €
2020	Rechnungsergebnis	9.054.034 €
2021	Rechnungsergebnis	9.889.195 €
2022	Rechnungsergebnis	10.396.530 €
2023	vorl. Rechnungserg.	10.433.744 €
2024	Haushaltplan	10.625.000 €
2025	Finanzplan	11.464.000 €
2026	Finanzplan	12.094.000 €
2027	Finanzplan	12.663.000 €



Gewerbesteuer

Neben der Einkommensteuer ist die Gewerbesteuer für die Stadt Eichstätt die zweitwichtigste Ertragsart. Sie trägt im aktuellen Haushaltsjahr mit 27,10 % zum Gesamtsteuerertrag bei. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt. Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen liegt im Jahr 2024 bei 5,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 600.000 € erhöht.

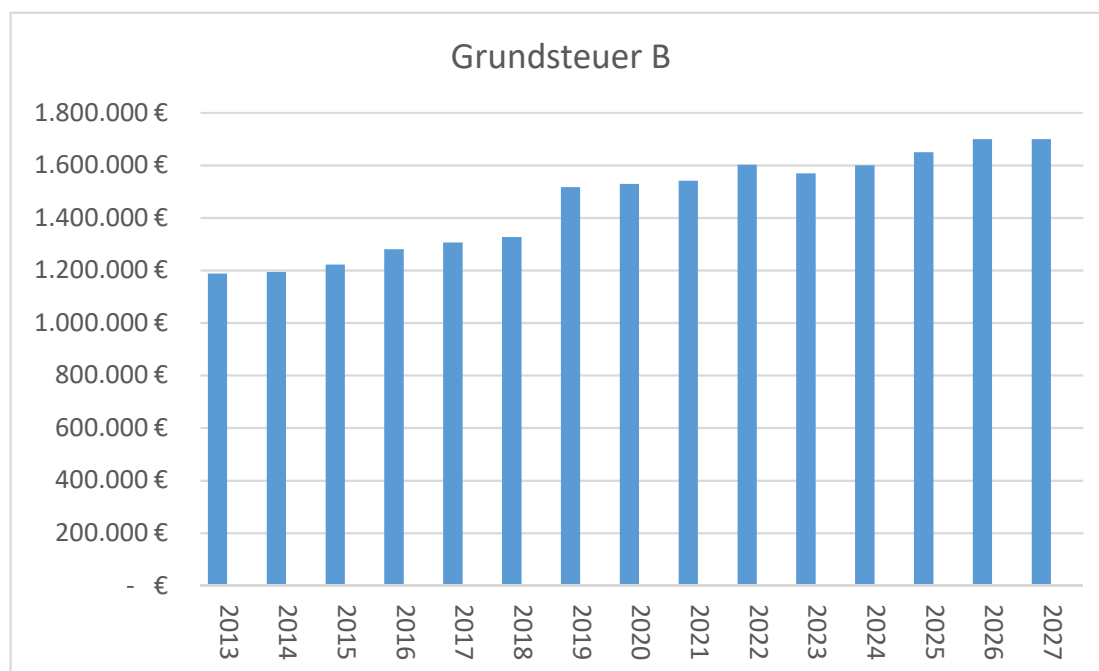
	in Tausend €		
Hhjahr	Gerwerbesteu- er	Gew.steu- umlage	
2008	3.407 €	667 €	Rechnungsergebnis
2009	2.850 €	570 €	Rechnungsergebnis
2010	4.650 €	922 €	Rechnungsergebnis
2011	3.826 €	881 €	Rechnungsergebnis
2012	5.367 €	1.124 €	Rechnungsergebnis
2013	4.629 €	955 €	Rechnungsergebnis
2014	5.079 €	1.025 €	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 €	Rechnungsergebnis
2023	6.257 €	699 €	vorl. Rechnungserg.
2024	5.500 €	584 €	Haushaltsplan
2025	5.500 €	584 €	Finanzplan
2026	5.500 €	584 €	Finanzplan
2027	5.500 €	584 €	Finanzplan



Grundsteuer

Die drittstärkste Ertragsart stellt die Grundsteuer B dar. Diese macht 7,9 % des gesamten Steueraufkommens aus.

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	
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 €	Rechnungsergebnis
2023	1.568.735 €	vorl. Rechnungserg.
2024	1.600.000 €	Haushaltsplan
2025	1.650.000 €	Finanzplan
2026	1.700.000 €	Finanzplan
2027	1.700.000 €	Finanzplan



Realsteuerhebesätze

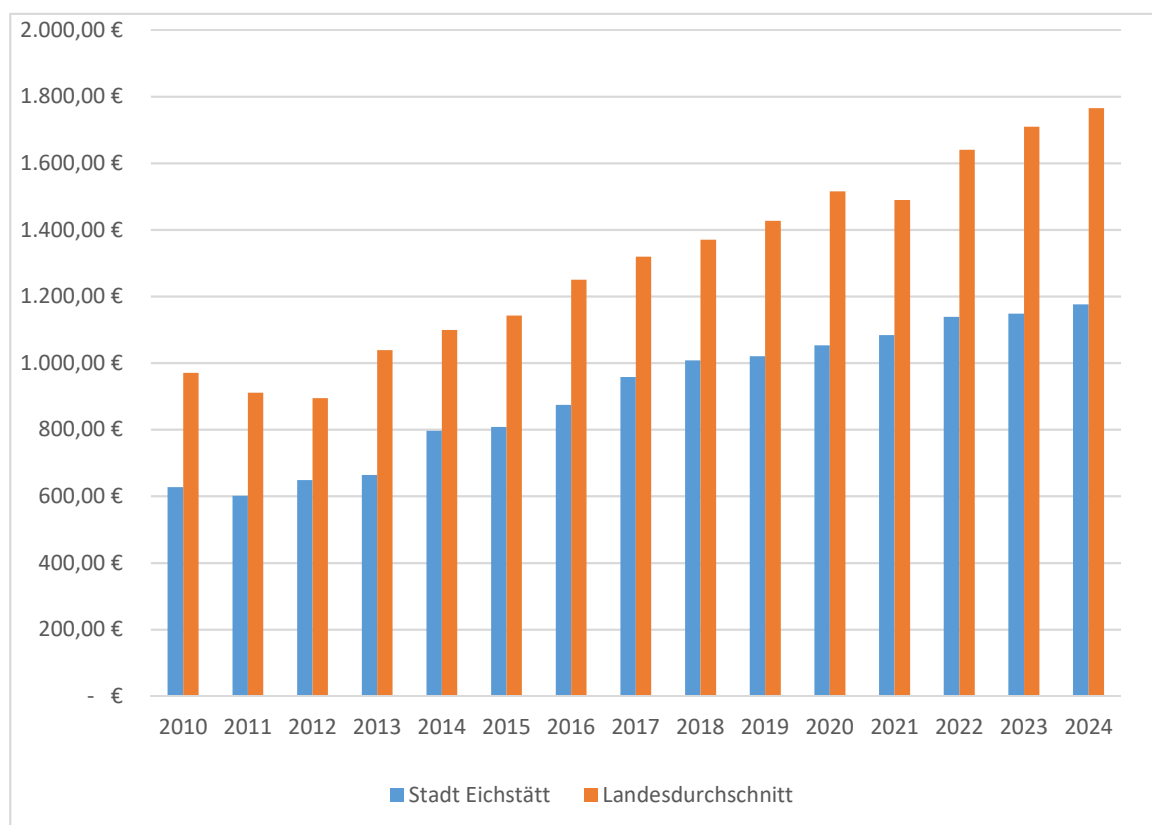
Steuerart	Hebesatz 2024
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

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 2024 maßgebliche Steuerkraftzahl, gemessen an den Steuereinnahmen 2022, beträgt 16.127.150 €. Die Steuerkraftzahl 2024 erhöht sich, im Vergleich zur Steuerkraftzahl 2023, im Gesamtbetrag von 15.459.817 €, um 667.333 € = 4,31 %. Pro Einwohner beträgt sie 1.175,96 € (Vorjahr 1.148,15 €). Der nachstehende Vergleich zeigt deutlich auf, wie nachhaltig die Steuerkraftzahlen der Stadt je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen liegen.

Hhjahr	Steuerkraft je Einwohner		
	Stadt Eichstätt	Landesdurchschnitt	Prozent unter LD
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%
2024	1.175,96 €	1.764,86 €	33,37%



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. 7,5 Mio. €).

Zu den größten Ertragspositionen gehören:

Bezeichnung	Betrag
Staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen	3.296.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.071.000 €
Grunderwerbsteuer	400.000 €
Zuweisungen nach Art. 7 und 7a FAG, Gewerbesteuerausgleich	252.000 €
Kfz-Steueranteil	138.000 €
ÖPNV-Zuweisung	105.000 €
Zuschüsse für Schülerbeförderung	55.000 €
Zuschuss vom Land für VHS	34.500 €

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.721.500 € veranschlagt. Die höchsten Erträge wurden bei dem Produktkonto für Parkgebühren (700.000 €) veranschlagt.

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 1.067.200 €. Darin enthalten sind insbesondere die Erträge für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 720.300 €.

3.1.1.5 Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtansatz für die Auflösung von Sonderposten beträgt 1.464.000 €. 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 425.800 € sind u. a. die Kostenerstattungen vom Landkreis für die Abfallbeseitigung i. A. des Landkreises (95.000 €), die statischen Berechnungen / Gutachten (50.000 €), die Bestattungsgebühren (75.000 €), die Umlage für die Übernahme des Standesamtswesens (46.000 €) und der Kostenersatz der Wohnungsbaugesellschaft für die Hausmeister (42.000 €) enthalten.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamterträge betragen voraussichtlich 2.803.800 €. Erwähnenswert sind hier die Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen (2.050.000 €), die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und N-ERGIE (501.500 €) und Bußgelder i. R. d. Verkehrsüberwachung (120.000 €).

3.1.1.8 Finanzerträge

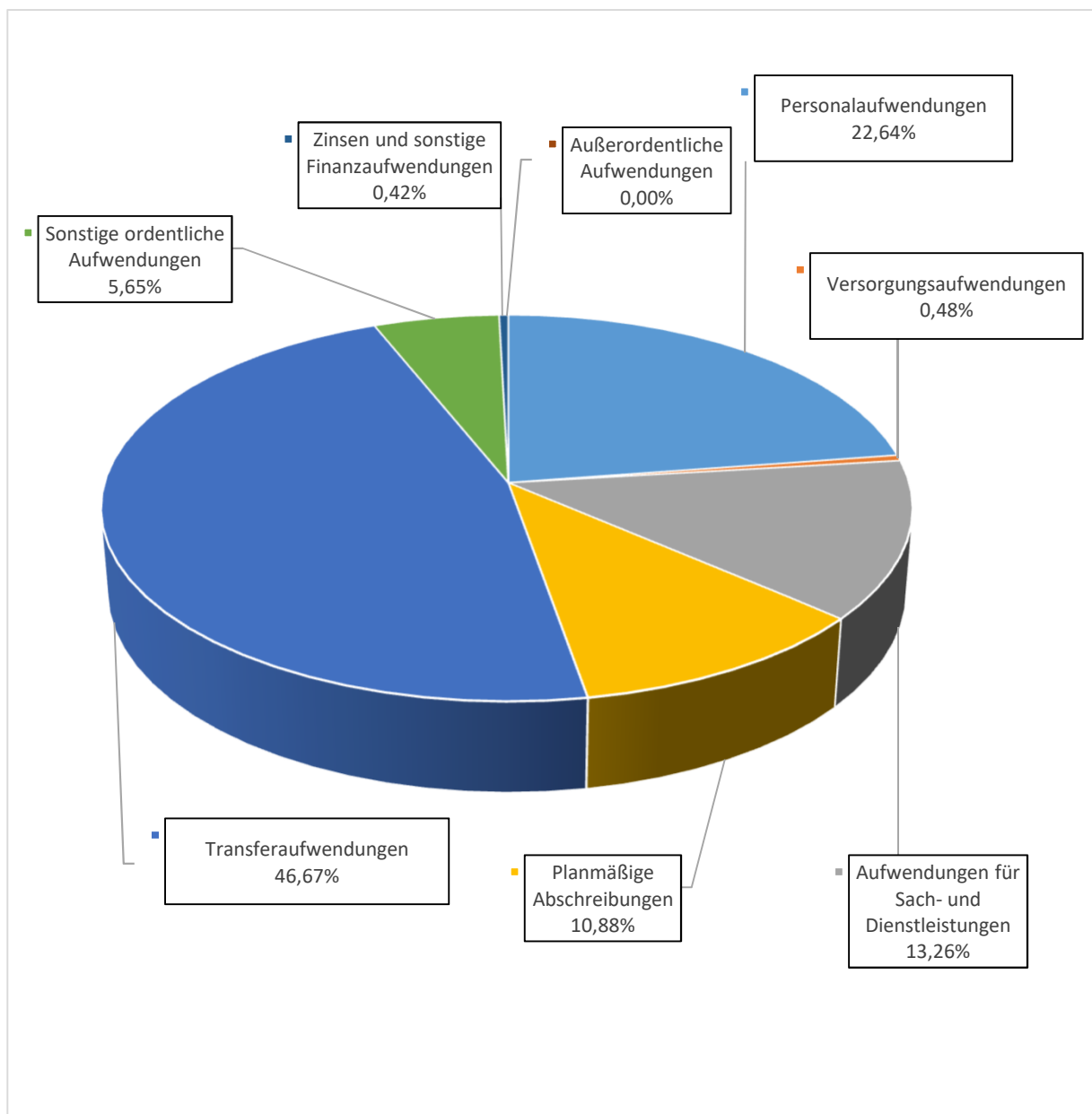
Die hier veranschlagten Erträge werden voraussichtlich 49.000 € betragen. Im Gesamtansatz sind die Gewinnabführung von der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 35.000 € und die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 10.000 € enthalten.

3.1.1.9 Außerordentliche Erträge

Für außerordentliche Erträge in Form von Spenden wurde ein Gesamtbetrag von 21.100 € veranschlagt.

3.1.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil %
50*	Personalaufwendungen	8.021.200 €	22,64%
51*	Versorgungsaufwendungen	170.000 €	0,48%
52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699.900 €	13,26%
57*	Planmäßige Abschreibungen	3.855.900 €	10,88%
53*	Transferaufwendungen	16.538.200 €	46,67%
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.200 €	5,65%
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.100 €	0,42%
59*	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
	Summe der Aufwendungen	35.435.500 €	100,00%



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenposten des Ergebnishaushalts und schlagen mit 8.021.200 € (23 %) der gesamten Aufwendungen zu Buche. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen liegt damit um 4,63 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	2024	2023
Beamtenbezüge	837.100 €	904.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	698.100 €	619.900 €
Gehälter Tariflich Beschäftigte	4.679.900 €	4.286.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	951.400 €	865.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	379.800 €	356.900 €
Gehälter sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten u.a.)	84.200 €	108.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.400 €	16.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	5.300 €	5.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	332.000 €	472.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	29.000 €	22.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	- €	1.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	3.000 €	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	- €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden tariflich Beschäftigte	4.000 €	4.600 €
	8.021.200 €	7.665.900 €

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) wurden im Jahr 2024 mit 170.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.699.900 € verteilen sich wie folgt:

	Konten- gruppe	Ansatz 2024	Anteil in %
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521110	1.675.000 €	35,64%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Straßenbeleuchtung, Brunnen, Denkmäler u.a.)	5221*	250.100 €	5,32%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	523100	71.300 €	1,52%
Aufwendungen für Mieten Gebäude	523111	143.500 €	3,05%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523112	40.000 €	0,85%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523120	35.500 €	0,76%
Aufwendungen für Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	523130	3.800 €	0,08%
Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	27.200 €	0,58%
Aufwendung für Heizung	524131	260.000 €	5,53%
Aufwendung für Strom	524132	500.600 €	10,65%
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	524133	41.400 €	0,88%
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr u.a.)	524190	99.600 €	2,12%
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	525100	201.000 €	4,28%
Aufwendungen Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl.	525110	32.600 €	0,69%
Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen betrieblichen Vermögens	52551*	8.400 €	0,18%
Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52552*	39.400 €	0,84%
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526110	51.000 €	1,09%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526120	75.600 €	1,61%
Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	527110	28.500 €	0,61%
Aufwendungen für staatlich geförderte Lernmittel	527113	10.500 €	0,22%
Aufwendungen für Sammlungs- und	527120	500 €	0,01%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527132	8.500 €	0,18%
Weitere Aufwendungen für Sachausgaben (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Budget Behindertenbeirat u.a.)	52714*	122.000 €	2,60%
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beteiligung Bücherei, Softwareanpassung, Altstadtfest, Adventsmarkt,	52719*	290.100 €	6,17%
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Salz, Split, Reinigungsmaterial)	528100	32.400 €	0,69%
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VHS-Referentenhonorare, Bebauungspläne, Bestattungsgebühren u.a.)	5291*	651.400 €	13,86%
Gesamtsumme		4.699.900 €	100,00%

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit rd. 36 % auf den Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Es wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant:

Unterhalt von Straßen, Wegen, Gräben, Brücken....	470.000 €
Unterhalt städtischer Gebäude (u.a. Kardinal-Preysing-Platz 14, Pfahlstraße 27, Cobenzlschlösschen)	188.000 €
Unterhalt Friedhöfe (u.a. Dachsanierung Leichenhaus Ostfriedhof)	153.000 €
Förderung religiöser Zwecke (Sanierung Kirche St. Anna und Kirche Wintershof u.a.)	122.000 €
Unterhalt ASthe (u.a. Fenstersanierung, LED-Umstellung, Brandschutzertüchtigung)	115.000 €
Unterhalt GS St. Walburg	87.000 €
Unterhalt GS Am Graben	72.000 €
Unterhalt Rathaus	70.000 €
Sicherung der Felsgruppen	70.000 €
Unterhalt Parkanlagen	50.000 €
Unterhalt Feuerwehrgerätehäuser	48.000 €
Unterhalt Städt. Sportzentrum/DJK (u.a. Außenwand, Schließanlage)	37.000 €
Unterhalt Hofgartenpavillons	31.000 €
Unterhalt Spiel- und Bolzplätze -allgemein-	25.000 €

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen der Stadt Eichstätt beträgt im Jahr 2024 3.855.900 €. Das heißt, rund 11 % 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 2024	Summe Prod.konto	Anteil %
111590	533900	Sonstige soziale Leistungen	Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX	2.000 €	2.000 €	0,01%
126100	531800	Feuerwehren Stadt und Ortsteile	Bewirtungskosten für Generalversammlung, Aktionswoche	3.700 €	3.700 €	0,02%
212100	531300	Schulverband Mittelschule Ei.- Schottenau	Bewirtschaftungskostenumlage 2024	340.000 €	340.000 €	2,06%
251100	531800	Allgemeine Förderung	Zuschuss KU für Stiftungsprofessur "Künstliche Intelligenz"	20.000 €	20.000 €	0,12%
252100	531800	Träger Jura-Museum	Betriebskostenzuschuss an Träger Jura-Museum	25.000 €	25.000 €	0,15%
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 €	0,54%
271100	531800	VHS Eichstätt	Zuschuss für Erasmus	7.000 €	7.000 €	0,04%
272100	531800	Fahrbücherei Kinderdorf	Pauschalzuschuss	0 €	0 €	0,00%
273100	531800	Kath. Bildungswerk	Pauschalzuschuss	200 €	200 €	0,00%
281200	531800	Referat für Kunst u. Kulturgut	Zuschuss an Historischen Verein e.V.	18.000 €	18.000 €	0,11%
281400	531800	Lithographie-Werkstatt	Miet- und Betriebskostenzuschuss für Lithographie-Werkstatt gem. vertraglicher Vereinbarung	5.500 €		
	531800	Lithographie-Werkstatt	Zuschuss für Sommerwerkstatt in der Lithographie-Werkstatt	3.500 €	9.000 €	0,05%
281600	531200	Landkreis Eichstätt	Zuschuss für Historisches Gedächtnis	1.600 €	1.600 €	0,01%
281600	531800	Historischer Verein e.V.	Pauschalzuschuss	250 €		0,00%
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	1.050 €	1.300 €	0,01%
281700	531800	proEichstätt e.V.	Pauschalzuschuss	8.000 €		
	531800	Preisträger	Kulturpreis der Stadt Eichstätt	1.500 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse (u.a. für Vereinsjubiläen)	2.700 €	12.200 €	0,07%
281800	531800	Verschiedene	Veranstaltungsfonds - Zuschüsse für allg. Veranstaltungen i.R.d.	30.000 €	30.000 €	0,18%
281900	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Veranstaltungen i.R.d. Kulturtage	0 €	0 €	0,00%
291100	531800	Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen	Zuschüsse für Messen, Feste, etc.	3.000 €		
			Zuschuss Sanierung Dom	10.000 €		
			Zuschuss Dachsanierung St. Walburg.	6.500 €	19.500 €	0,12%
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 €	0,07%

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2024	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	2.331.000 €		
	513800		Zuschuss zur Elternbeitragsentlastung	537.600 €		
	513800		Leistungs- und Verwaltungsbonus	128.000 €		
	513800		Zuschuss aus Bundesmitteln	150.000 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2023	150.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Kitas	2.144.300 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Tagespflege	50.000 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2023	100.000 €	5.590.900 €	33,81%
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 €	0,09%
365100	531802	Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse i.R.d. Defizitausgleichs	30.000 €	30.000 €	0,18%
365102	531800	Kindertageseinrichtungen	Mietzuschuss für Kita Seidlkreuz	6.000 €	6.000 €	0,04%
366300	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €	0,02%
366300	531801	Jugendverbände	Zuschüsse gem. Jugendförderrichtlinien	4.000 €	4.000 €	0,02%
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 €	0,13%
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 €		
	531800	Schützenverein Reb.-Mar.	Zuschuss für elektr. Schießstände	1.000 €		
	531800	Schützenverein Reb.-Mar.	Zuschuss für Sanierungsmaßn.	1.000 €	25.500 €	0,15%
421100	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Jugendsportförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01%
421100	531803	Sportvereine	Sportförderpauschale	75.100 €	75.100 €	0,45%

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2024	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 €	0,02%
424300	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Freibads	55.000 €	55.000 €	0,33%
511103	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Kommunales Förderprogramm), Stadt/Land/Bund	30.000 €	30.000 €	0,18%
511105	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Verfügungsfonds Aktive Zentren), Anteil Stadt	10.000 €	10.000 €	0,06%
511113	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Durchführung von Einzelprojekten (Innenstädte beleben)	0 €	0 €	0,00%
523100	531100	Entschädigungsfonds	Beitrag der Stadt Eichstätt	12.800 €	12.800 €	0,08%
547100	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Stadtlinienverkehrs	337.500 €		
	531500		Verlustrausgleich gem. Sratsbeschluss ab 2024	89.000 €	426.500 €	2,58%
555200	531300	Stadtwald	Betriebskostenumlage Forst-ZV	10.500 €	10.500 €	0,06%
573700	531700	Verschiedene	Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung von Existenzgründern (bis 2023 Produkt 573100)	25.000 €	25.000 €	0,15%
573700	531800	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt	2.500 €	2.500 €	0,02%
611300	534100	Freistaat Bayern	Gewerbesteuerumlage	584.000 €	584.000 €	3,53%
611300	537210	Landkreis Eichstätt	Kreisumlage	8.992.000 €	8.992.000 €	54,37%
			GESAMT	16.538.200 €	16.538.200 €	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.

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 2024 bis 2027 wurden folgende Finanzrückstellungen eingeplant:

2024 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	134.000 €
2025 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	189.000 €
2026 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	277.000 €
2027 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	269.000 €

Nachstehende Übersicht stellt im Vergleich mit dem HJ 2023 die Summe der Umlagegrundlagen der Stadt für die Kreisumlage (Zahlbetrag) dar:

	2024 €	2023 €	Differenz	
			€	%
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	37.367	37.674	-307	-0,81%
Grundsteuer B	1.278.137	1.228.606	49.531	4,03%
Gewerbesteuer	4.547.246	3.900.816	646.430	16,57%
Einkommensteuerbeteiligung	9.004.482	8.865.387	139.095	1,57%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.259.918	1.427.334	-167.416	-11,73%
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung	2.223.286	1.757.190	466.096	26,53%
Summe der Umlagegrundlagen	18.350.436	17.217.007	1.133.429	6,58%

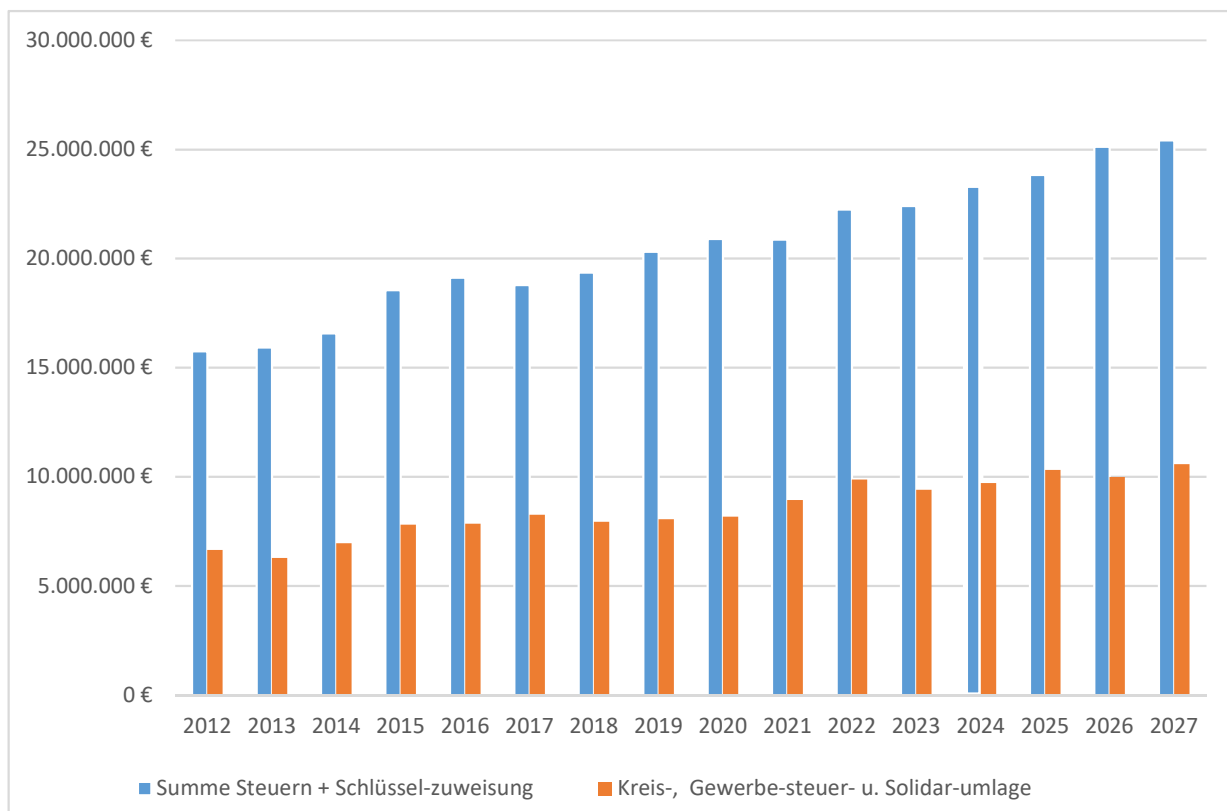
Die Summe der Umlagegrundlagen (= die Umlagekraft) hat sich um 6,58 v. H. im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Diese Erhöhung ist vor allem auf den deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung zurückzuführen.

Auf der Grundlage des eingeplanten Umlagesatzes errechnet sich für die Stadt eine zu zahlende Kreisumlage von 8.992.000 €.

Die Kreisumlage (54,39 %) umfasst zusammen mit der
 Kindergartenförderung (33,81 %)
 Gewerbesteuerumlage (3,53 %)
 ÖPNV-Zuweisung u. Verlustausgleich an die Stadtwerke (2,58 %)
 Bewirtschaftungskostenumlage an den Schulverband (2,06 %)
 rd. 96 % aller Transferaufwendungen.

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

Jahr	Steuern (Produkt 6.1.1.1)	Schlüssel- zuweisung	Summe Steuern + Schlüssel- zuweisung	Kreis-, Gewerbe- steuer- u. Solidar- umlage	Verhältnis Umlagen zu Steuern und Schlüssel- zuweisung	An- merkung
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%	Ergebnis
2022	20.061.015 €	2.196.488 €	22.257.503 €	9.869.004 €	44%	Ergebnis
2023	19.634.200 €	2.779.100 €	22.413.300 €	9.397.600 €	42%	Plan
2024	20.295.400 €	3.071.000 €	23.366.400 €	9.710.000 €	42%	Plan
2025	21.292.400 €	2.541.000 €	23.833.400 €	10.307.000 €	43%	Plan
2026	22.047.400 €	3.071.000 €	25.118.400 €	9.987.000 €	40%	Plan
2027	22.689.400 €	2.727.000 €	25.416.400 €	10.576.000 €	42%	Plan



3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Anteil in %
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000 €	0,60
541160	Aufwendungen für den Betriebsausflug	12.500 €	0,62
541170	Aufwendungen für Dienstreisen	9.300 €	0,46
541180	Aufwendungen für Personalnebenkosten (arbeitsmed. Dienst u. a.)	10.000 €	0,50
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen Stadträte)	76.500 €	3,82
542110	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwandsentschädigungen	40.800 €	2,04
542120	Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Mitwirken bei Wahlen)	19.000 €	0,95
542911	Aufwendungen für Schülerbeförderung	90.000 €	4,50
543111	Aufwendungen für Büromaterial	57.600 €	2,88
543112	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40.600 €	2,03
543113	Aufwendungen für Porto und Versand	44.500 €	2,22
543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertr.	86.500 €	4,32
543115	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	0,10
543116	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	2.200 €	0,11
543117	Aufwendungen für Bank- u. Postscheckgeb.	15.000 €	0,75
543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	32.000 €	1,60
543124	Aufwendungen für sonstige regelm. Beratungsleistungen	7.200 €	0,36
543126	Aufwendungen für Gerichts-, Anwaltskosten u. a.	16.000 €	0,80
543128	sonstige regelm. Sachverständigenkosten u. dgl.	268.500 €	13,41
543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	214.600 €	10,72
543191	sonstige Geschäftsaufwendungen	15.400 €	0,77
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	104.200 €	5,20
544151	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u. a.	58.900 €	2,94
544154	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverb.	139.300 €	6,96
544155	Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung FFW Mitglieder	700 €	0,03
544159	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	29.300 €	1,46
544162	Eigenleistung bei Versicherungsfällen	500 €	0,02
544199	weitere sonstige Steuern und Abgaben (Unterstützungsfonds Abfallwirtschaft)	1.300 €	0,06
545100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Land (Mitfinanzierung Ganztagsschule)	132.500 €	6,62
545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden (Parküberwachung)	105.000 €	5,24
545500	Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung an SWE u.a.)	118.000 €	5,89
545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (Unterhalt TG KKH)	7.500 €	0,37
545800	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich (Bestattungskosten u.a.)	18.500 €	0,92

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Anteil in %
549120	Verfügun gsmittel	3.000 €	0,15
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	67.600 €	3,38
549140	Vermischte Aufwendungen	8.100 €	0,40
549220	Rückstellung für Kreisumlage	134.000 €	6,69
	Gesamt	2.002.200 €	100,00

3.1.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 148.100 €. Das sind 0,4 Prozent des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts.

3.1.2.8 Voraussichtliche Jahresergebnisse der Teilhaushalte 2024

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.

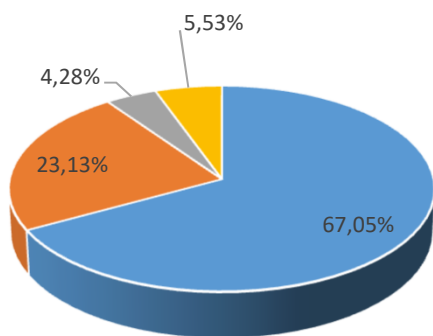
Teilhh.	Bezeichnung	Ergebnis
1.1	Innere Verwaltung (Verwaltung, städtische Gebäude, Bauhof u.a.)	-4.316.100 €
1.2	Sicherheit und Ordnung (Einwohnerwesen, Obdachlose, Standesamt, Feuerwehr u.a.)	-1.355.200 €
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Schulverband)	-1.573.000 €
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-130.200 €
2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	-55.000 €
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen (Musikschulverein u.a.)	-90.200 €
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-262.500 €
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Altstadtfest, Adventsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	-467.500 €
2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinsch.	-144.200 €
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	-20.100 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Förderung Kindertageseinrichtungen, Jugendförderung u.a.)	-2.915.500 €
4.1	Gesundheitsdienste (BRK)	-21.700 €
4.2	Sportförderung (Vereine, Städt. Sportzentrum u.a.)	-315.000 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung (Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung u.a.)	1.734.600 €
5.2	Bauen und Wohnen (Stadtbauamt, Wohnungsbauförderung u.a.)	-1.090.800 €
5.3	Ver- und Entsorgung (Konzessionsabgabe u.a.)	518.300 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Unterhalt u.a.)	-2.008.500 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege u.a.)	-1.052.100 €
5.6	Umweltschutz	-14.100 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus (Tourist-Info, ASTHE u.a.)	-775.000 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen u.a.)	13.869.200 €
7.1	Stiftungen	0 €
	Gesamtergebnis	-497.200 €

2 Finanzplan

Der Finanzplan enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

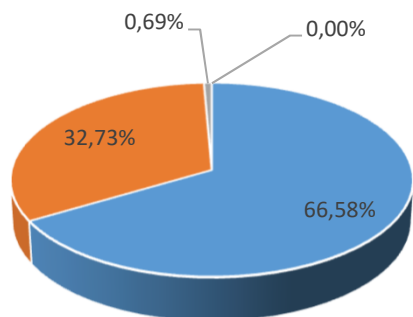
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.299.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.798.200 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000 €
Verfügbare Liquiditätsreserve	2.582.000 €
Summe Einzahlungen	46.680.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.077.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.278.900 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	323.500 €
Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen	- €
Summe Auszahlungen	46.680.000 €
Ergebnis	- €

Finanzeinnahmen 2024



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

Finanzausgaben 2024



- 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.

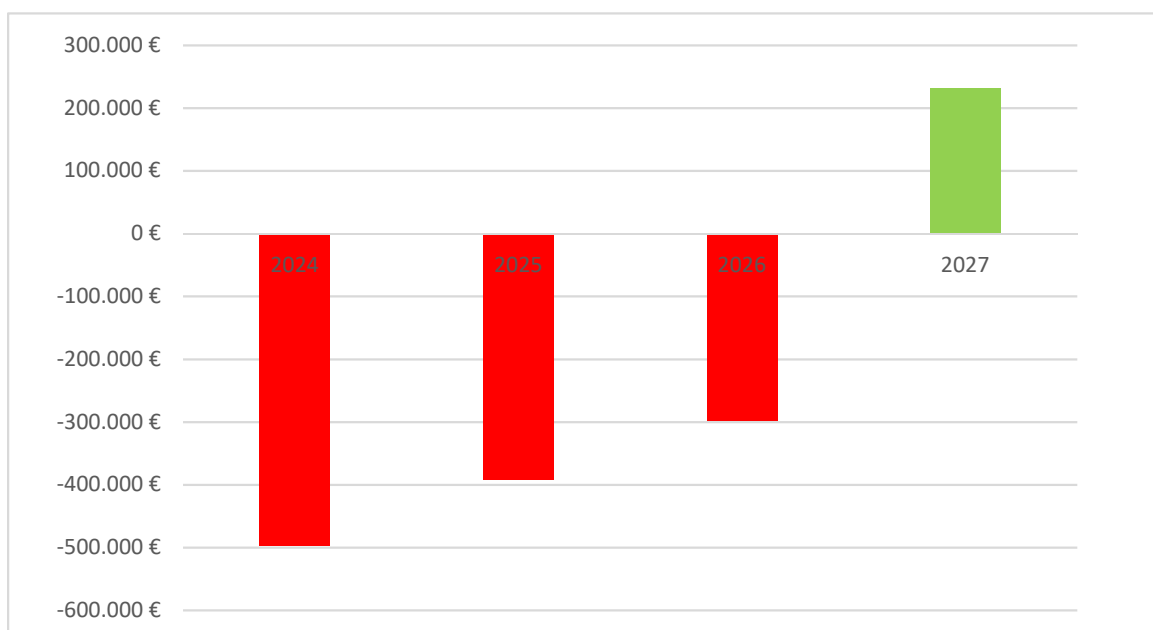
3.3. Haushaltsausgleich

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 2024, sowie in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 wird mit einem Fehlbetrag und im Finanzplanungsjahr 2027 mit einem Überschuss gerechnet. Aufgrund der zunehmenden Planungsunsicherheiten in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind die für diese Jahre prognostizierten Jahresergebnisse mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten.

	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	34.868.200 €	34.688.300 €	34.867.800 €	35.937.700 €
Finanzerträge	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
außerordentliche Erträge	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Erträge gesamt	34.938.300 €	34.758.400 €	34.937.900 €	36.007.800 €
Ordentliche Aufwendungen	35.287.400 €	34.911.500 €	34.948.600 €	35.477.900 €
Finanzaufwendungen	148.100 €	238.200 €	287.100 €	297.800 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	35.435.500 €	35.149.700 €	35.235.700 €	35.775.700 €
Jahresergebnis	-497.200 €	-391.300 €	-297.800 €	232.100 €



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 auch erhebliche Darlehensaufnahmen erforderlich.

4 Budgetierung

Im Jahr 2024 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.

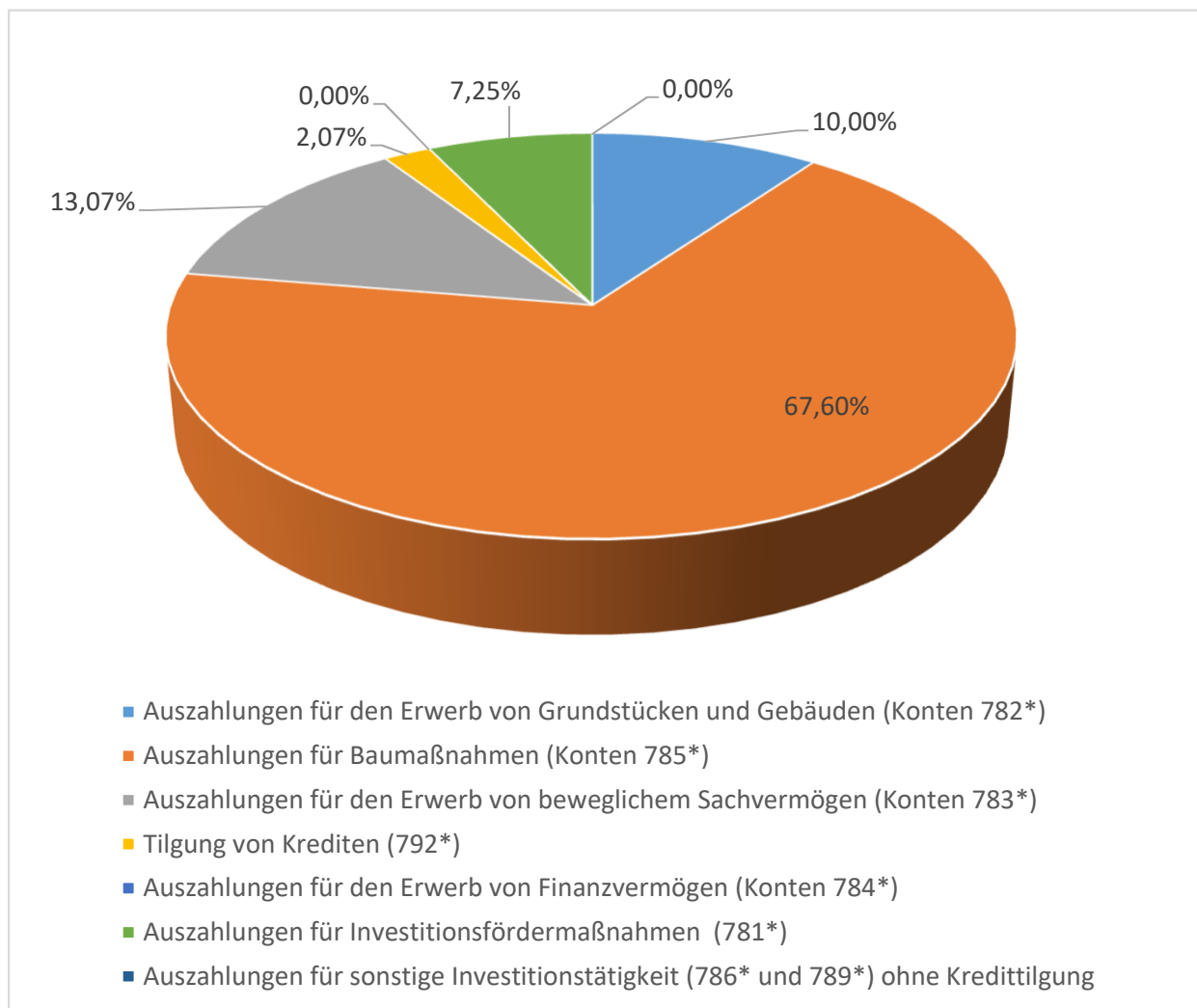
5 Vermögen

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.

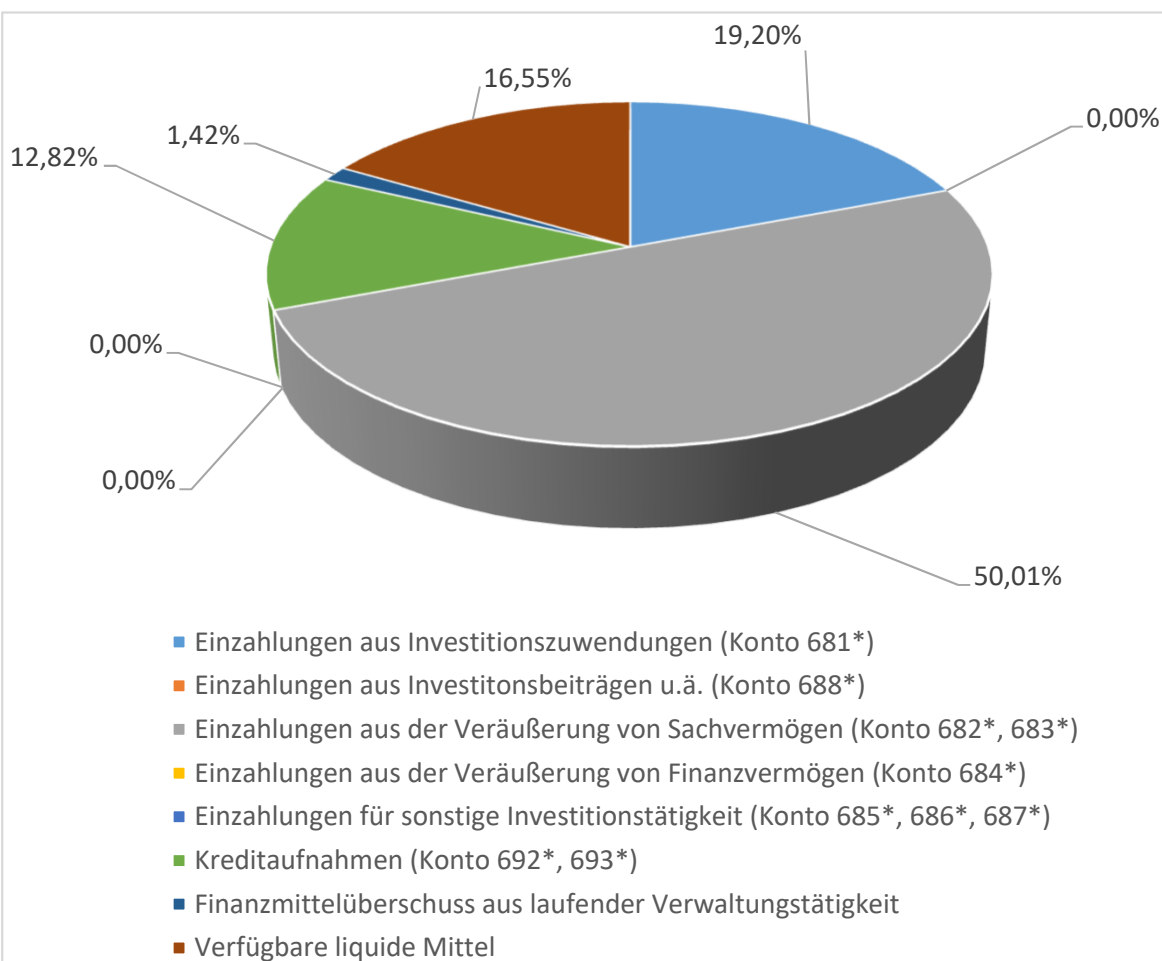
5.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782*)	1.561.000 €	10,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785*)	10.547.100 €	67,60%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 783*)	2.039.300 €	13,07%
Tilgung von Krediten (792*)	323.500 €	2,07%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (781*)	1.131.500 €	7,25%
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (786* und 789*) ohne Kredittilgung	0 €	0,00%
Summe Auszahlungen für Investitionen	15.602.400 €	100,00%



5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto 681*)	2.996.200 €	19,20%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. (Konto 688*)	0 €	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto 682*, 683*)	7.802.000 €	50,01%
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*)	2.000.000 €	12,82%
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.200 €	1,42%
Verfügbare liquide Mittel	2.582.000 €	16,55%
Summe Einzahlungen für Investitionen	15.602.400 €	100,00%



5.3. Die Investitionen 2024 nach Produktgebieten

Eine Übersicht über die Investitionen 2024 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigelegt.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.575.000 € vorgesehen.

7 Haushaltsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2024 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 31.12.2023 **6.833.011 €**. Die gesamten Schulden verteilen sich zum 31.12.2023 wie folgt:

1. Land	0 €	0,00%
2. Kreditmarkt	6.833.011 €	100,00%
Summe	6.833.011 €	100,00%

Die Gesamtkopfbelastung des ausgewiesenen Schuldenstandes beträgt bei 13.867 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Eichstätt (Stand 30.06.2023) **493 €** pro Kopf.

Der Landesdurchschnitt 2022 – neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht – lag für vergleichbare Städte in Bayern zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 748 € je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung der Stadt zum Jahresende 2023 um rd. 34 % unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag die Verschuldung noch 26 % unter dem Landesdurchschnitt.

Die Schulden des Schulverbandes der Mittelschule Eichstätt-Schottenau betrugen zum 31.12.2023 insgesamt 2.257.635 €. **Entsprechend dem Beteiligungsverhältnis entfielen hiervon auf die Stadt Eichstätt 40,61 v. H., das sind 916.718 €.**

In der Haushaltssatzung der Stadt Eichstätt wird im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme festgesetzt, da die nicht beanspruchten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren ausreichen, um den im Jahr 2024 notwendigen Kreditbedarf in Höhe von 2 Mio. € abzudecken.

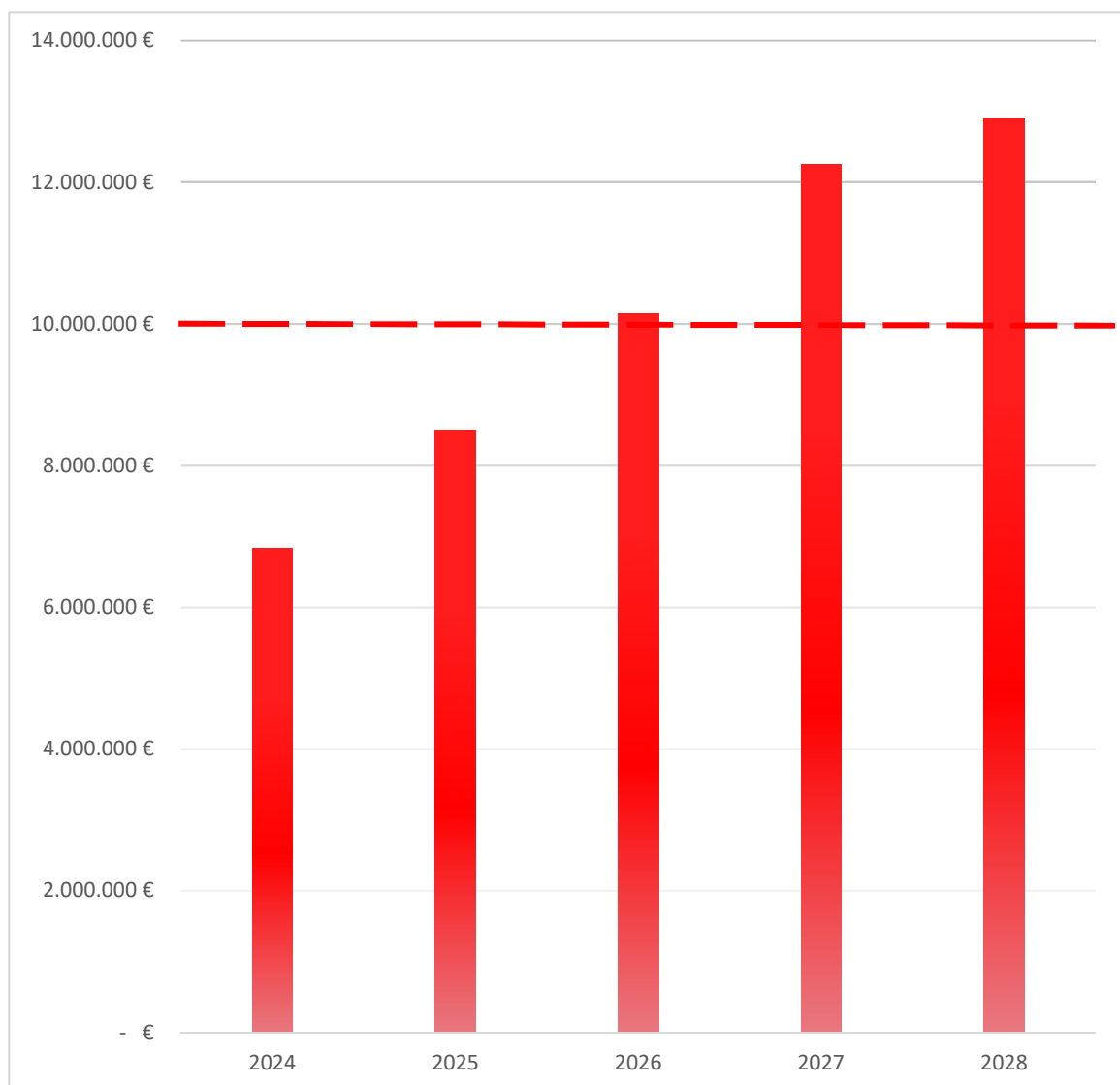
Für den planmäßigen Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 2024 folgende Beträge aufzubringen:

	Tilgung	Zins	insgesamt
Schuldendienst	323.500 €	143.600 €	467.100 €
Einwohner der Stadt Eichstätt	23,33 €	10,36 €	33,68 €

Zum Ausgleich der Haushalte 2024 bis 2027 werden nach der Finanzplanung Kreditaufnahmen von insgesamt 7.500.000 € benötigt. Im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 würde damit die Schuldenlast der Stadt Eichstätt bis Ende des Jahres 2027 **um 6.055.900 € (= 88,6 %) auf 12.888.911 € (929 € / Einwohner) steigen.**

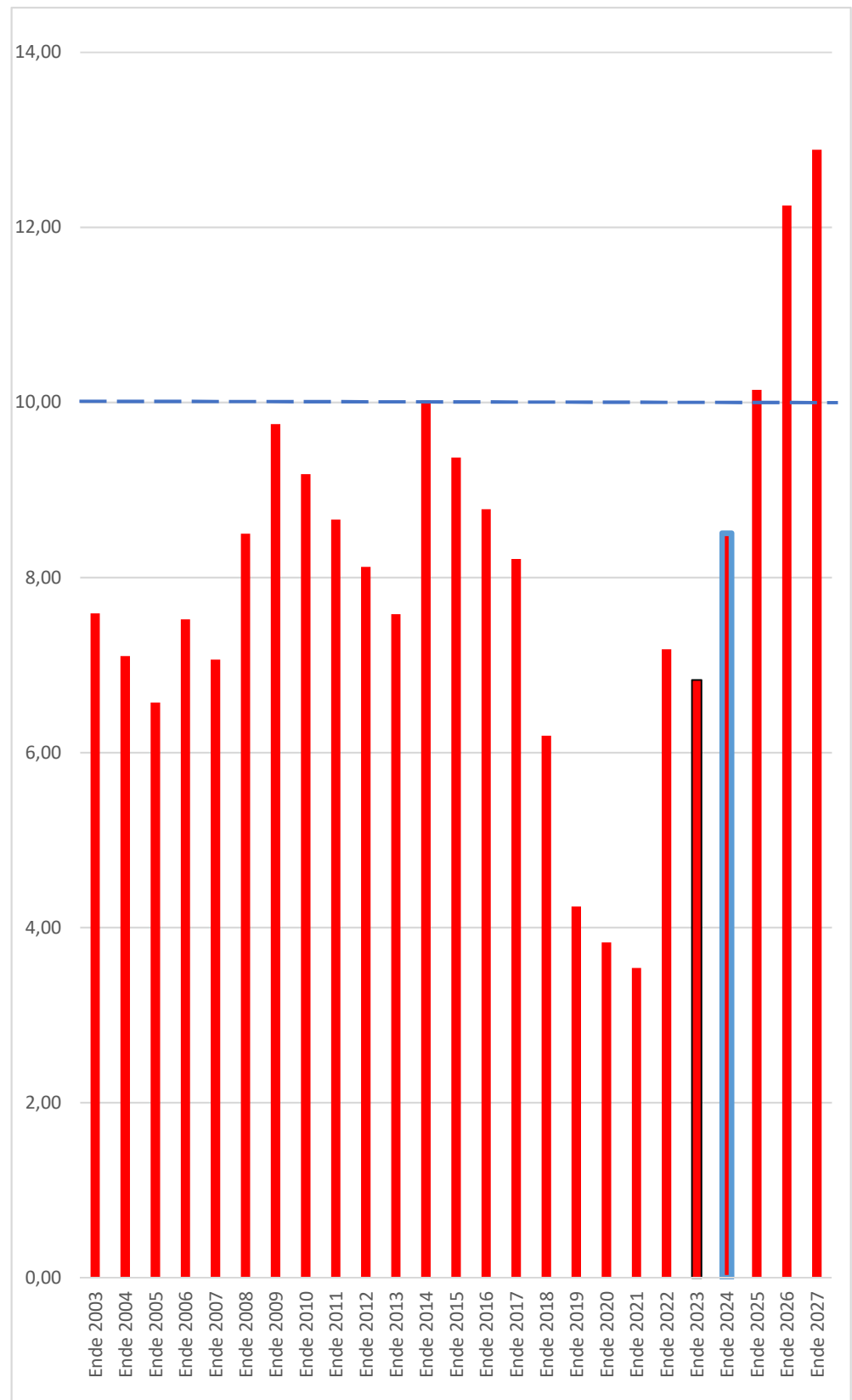
Die Verschuldung ab dem Jahr 2024 wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2024	2025	2026	2027	2028
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.833.011 €	8.509.511 €	10.146.111 €	12.252.611 €	12.888.911 €
Zugang	2.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	
Abgang	323.500 €	363.400 €	393.500 €	363.700 €	
Stand am Ende des Haushaltsjahres	8.509.511 €	10.146.111 €	12.252.611 €	12.888.911 €	



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

Stand	Schulden Mio. €
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	6,83
Ende 2024	8,51
Ende 2025	10,14
Ende 2026	12,25
Ende 2027	12,89



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 2024 insgesamt 361.000 €) 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 2023 bis 2027

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 2024 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 497.200 € (Vorjahr -480.500 €) im Ergebnishaushalt ab.

Trotz eines Anstiegs der Erträge um rd. 2,10 Mio. € (6,4%) gegenüber dem Vorjahr war es aufgrund der um 2,12 Mio. € (6,36 %) gestiegenen Aufwendungen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 deutlichen Schuldenanstieg führen wird.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen (323.500 €) steht lediglich ein Finanzmittelüberschuss von 0,12 Mio. € zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 15,3 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Eigenmittelquote von 0,80 %. Dies ist die niedrigste Eigenmittelquote seit Jahren.

Deshalb mussten im Haushaltsplan 2024 Neukreditaufnahmen von insgesamt 2,0 Mio. € eingeplant werden. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Eichstätt erhöht sich dadurch bis zum Jahresende 2024 auf 8,51 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 können die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur mit Hilfe von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 5,5 Mio. € finanziert werden.

Dies bedeutet, dass die Zinsbelastung der Stadt Eichstätt in den Jahren 2024 bis 2027 bei durchschnittlich rd. 238.300 € liegen wird.

Mit diesen Mitteln könnte zum Beispiel das gesamte eingeplante Defizit der Tourist-Info (213.700 €) abgedeckt werden.

Zusätzlich trägt die Stadt Eichstätt beim Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau einen Schuldenanteil von 40,61 Prozent (rd. 0,92 Mio. €).

Fazit:

Die aktuellen weltpolitischen Ereignisse führen weiterhin zu hohen Planungsunsicherheiten bei der Erstellung der kommunalen Haushalte für die kommenden Jahre.

Insgesamt betrachtet ist die finanzielle Situation der Stadt Eichstätt weiterhin äußerst angespannt.

Da aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland nur mit einem geringen Anstieg oder sogar mit einem Rückgang der städtischen Einnahmen zu rechnen ist, die Ausgaben durch ständig neue Aufgabenzuweisungen dagegen aber deutlich ansteigen werden, wird es nur mit großen Anstrengungen gelingen, zukünftig ausgeglichene Haushalte zu erzielen.

Zusätzlich besteht auch ein hohes finanzielles Risiko aufgrund der deutlich wachsenden Umlagebelastung durch die Kreisumlage des Landkreises Eichstätt.

Die in den Finanzhaushalten 2025 bis 2027 erwirtschafteten Finanzmittel sind leider zu gering, um einen angemessenen Deckungsbeitrag zu den anstehenden Investitionsausgaben zu leisten. Dies kann nur noch vorübergehend durch die zu erwartenden Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen kompensiert werden.

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. 12,9 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**
- **Anpassung der Standards für freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben an die finanzielle Leistungsfähigkeit**
- **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 2024

Josef Grienberger
Oberbürgermeister

Herbert Rehm
Stadtkämmerer

[illegible]

[illegible]

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
GS Am Graben											
211100	012100	DV-Software, DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
211100	082221	EDV-Ausstattung, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Perepheriegeräte, Notebooks u. dgl.- 30 iPads, 2 Ladeschränke, 3 Lehrerdienstgeräte			18.000 €		- €		- €		- €
211100	082222	Sonstige EDV-Ausstattung - Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients, Austausch defekter Patchfelder und Netzwerk Dosen			12.000 €		- €		- €		- €
211100	082230	Arbeits- und Organisationsmittel			3.000 €		- €		- €		- €
211100	082800	Ausstattung für Container OGTS			12.000 €		- €		- €		- €
211100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer)			13.000 €		- €		- €		- €
211100	082900	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine			4.000 €		- €		- €		- €
211100	082900	Ausstattung grünes Klassenzimmer im Auwäldchen			5.000 €		- €		- €		- €
211100	082900	Erneuerung der Gegensprechanlage in allen Klassenzimmern			60.000 €		- €		- €		- €
Baumaßnahmen OGTS											
211100	096100	Schaffung von Räumen für die OGTS , 2024 Planung OGTS und 2025 u. 2026 Bauausführung	1.000.000 €		100.000 €		2.150.000 €		2.150.000 €		- €
211100	231210	Zuschuss vom Land für Investitionen OGTS				750.000 €		750.000 €			
GS St. Walburg											
211200	012100	DV-Software, DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
211200	082221	EDV-Ausstattung - Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks etc., weitere 30 iPads, 2 Ladeschränke, 1 Laptop f. weiteres Klassenzimmer, 1 Lehrerdienstgerät f. weitere Lehrkraft, 2 Druck- u. Kopiercenter (je 1 pro Gebäude - wurde 2022 zurückgestellt)			25.000 €		- €		- €		- €
211200	082222	Sonstige EDV-Ausstattung - Neuverkabelung aller Klassenzimmer - Clients			12.000 €		- €		- €		- €
211200	082190	Sonstige Betriebsausstattung - Regale			4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €
211200	082230	Organisations- und Arbeitsmittel - Allgemeines, Kreide, Whiteboardstifte			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
211200	082800	Bestuhlung f. 2 neue Klassenzimmer 15.000 €, sonst. Ausstattung f. 2 neue Klassenzimmer u.a. Regale 5.000 €, Spiegel, Matten für Gymnastikraum 15.000 €			35.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
211200	082900	Außenmöbel, Sonstiges			15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
211200	096100	Anbringen eines Außenlifts			- €		- €		100.000 €		- €
211200	096100	Anbringen Schallschutz für Gänge			15.000 €		- €		- €		- €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Hhjahr 2024		Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027	
				Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
Wirtschaft Allgemein											
573100	082900	Erwerb von Schaukästen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
Haus des Gastes											
573400	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			500 €		500 €		500 €		500 €
Altes Stadttheater											
573600	082221	EDV-Ausstattung			1.000 €		- €		- €		- €
573600	Ergebnis-haushalt	Umstellung auf LED-Beleuchtung			- €		- €		- €		- €
573600	082900	Anschaffung behindertengerechte Audio-Anlage			10.000 €		- €		- €		- €
573600	082900	Anschaffung mobiles Tonmischpult			3.000 €		- €		- €		- €
573600	082900	Anschaffung Funkmikrofone 1.600 € u. Akkus 1.000 €			2.600 €		- €		- €		- €
573600	096100	Einbau Kühlung für Kinos			40.500 €		- €		- €		- €
573600	096100	Erneuerung eines Aufzugs			100.000 €		- €		- €		- €
Stadtmarketing											
573700	082900	Allgemeine Beschaffungen 1.500 €, Oleander mit Pflanztrögen 4.500 €			6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
Tourist-Info											
575100	012100	DV-Software/Lizenzen, Website			3.000 €		- €		- €		- €
575100	082221	EDV-Ausstattung, Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer			2.000 €		- €		- €		- €
575100	013100	Bild- und Filmrechte, u.a. Video 100 Jahre Schattner, neue Fotos Dom u. Willibaldsburg			8.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €
575100	082150	Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen - Autobahnschild A9 neu			16.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
575100	082210	Schreibtische, Sideboard			3.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
575100	082230	Raumkonzept Innenarchitektur für Modernisierung Tourist-Info			10.000 €		- €		- €		- €
575100	082900	Allgemeines 1.000 €, Stadtplanschaukästen 15.000 € (Übertrag aus Vorjahr)			16.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
Summe 5 Gestaltung der Umwelt			4.140.000 €	9.911.200 €	7.935.800 €	6.323.000 €	5.388.800 €	5.398.000 €	5.464.000 €	1.945.000 €	1.477.800 €
Gesamtsumme Produktbereiche 1 bis 5			7.575.000 €	10.462.200 €	15.278.900 €	10.247.600 €	13.517.900 €	7.285.100 €	11.731.100 €	3.933.200 €	6.759.900 €

Übersicht über die Zweckbindungsringe im Haushaltsplan 2024

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	281110	Volksfest	37
31	281130	Sozialverlosung	16
32	281200	Referat für Kunst- und Kulturgut	41
33	281300	Weihnachtsbeleuchtung	42
34	281400	Lithographiewerkstatt	43
35	281500	Städtepartnerschaften	44
36	281600	Denkmalpflege	45
37	281700	Sonst. Kulturpflege	46
38	291100	Förderung von religiösen Zwecken	47
39	331100	Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege	49
40	351700	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden	52
41	351701	Sozialfonds	50
42	351702	Seniorenförderfonds	12
43	351703	Seniorenachmittage	40
44	365100	Förderung von Kindertageseinrichtungen	51
45	366100	Spiel- u. Bolzplätze - allgemein-	54
46	412100	Förderung von Gesundheitsdiensten	61
47	421100	Sportangelegenheiten	62
48	421500	Jugendsportförderfonds	13
49	424200	Städtisches Sportzentrum DJK	64
50	511100	Orts- und Regionalplanung	66
51	511101	Bahnhofsgelände	67
52	511102	Städtebauförderung	68
53	511103	Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm	65
54	511105	Verfügungsfonds Aktive Zentren	71
55	511113	Projektfonds Innenstädte beleben	34
56	521100	Stadtbauamt	70
57	521200	Bauordnung	69
58	531200	Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben	72
59	531201	Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt	73

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
60	536000	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	76
61	537100	Abfallbeseitigung i. A.d. Landkreises	74
62	537200	Grüngutentsorgung	75
63	541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	77
64	545100	Straßenreinigung	78
65	545200	Winterdienst	79
66	546100	Parkeinrichtungen allgemein	80
67	546200	Quartiersgarage St. Walburg	81
68	547100	ÖPNV	38
69	551100	Hofgarten	82
70	551200	Parkanlagen	83
71	553100	Friedhöfe	85
72	555100	Wirtschaftswege	86
73	555200	Stadtwald	87
74	555300	Rechtlerwald Landershofen	88
75	561000	Förderung Klima- und Umweltschutz	90
76	573100	Wirtschaft allgemein (incl. Anschlagtafeln)	89
77	573300	Dulten und Märkte	91
78	573400	Haus des Gastes	92
79	573500	Kiosk mit Bootsverleih	93
80	573600	Altes Stadttheater	94
81	573700	Wirtschaftsförderung	84
82	575100	Tourist-Info	95
83	diverse 28*	Kultur (vormals Veranstaltungsfonds)	29
84	diverse 36*	Stadtjugendpflege	56
85	diverse 50*	Personalaufwendungen	96
86	diverse 524*	Energieversorgung	63
87	diverse 52719*	Künstlersozialkasse	9

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 Stand 13.03.2024	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)	295
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	319
UVE - Auswertung Übersicht VE's	365
UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm.	367



Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.567.626	19.059.200	19.895.400	20.892.400	21.647.400	22.289.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.684.637	7.131.500	7.490.500	7.103.700	7.733.200	7.458.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.145	1.496.600	1.721.500	1.721.500	1.721.500	1.721.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.463.245	1.335.100	1.464.000	1.422.800	1.387.400	1.362.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.716	983.300	1.067.200	1.076.700	1.090.200	1.105.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.416	376.700	425.800	386.500	405.500	377.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.930.060	2.387.900	2.803.800	2.084.700	882.600	1.622.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	32.679.845	32.770.300	34.868.200	34.688.300	34.867.800	35.937.700
11 - Personalaufwendungen	7.902.040	7.665.900	8.021.200	8.171.900	8.432.200	8.660.600
12 - Versorgungsaufwendungen	161.415	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.313	4.628.600	4.699.900	4.103.000	4.171.200	3.934.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.508.757	3.218.000	3.855.900	3.360.700	3.226.700	3.078.200
15 - Transferaufwendungen	14.568.217	15.253.500	16.538.200	17.190.600	16.912.600	17.650.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623.240	2.205.300	2.002.200	1.915.300	2.035.900	1.984.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	32.381.982	33.121.300	35.287.400	34.911.500	34.948.600	35.477.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	297.863	351.000-	419.200-	223.200-	80.800-	459.800
17 + Finanzerträge	39.589	45.100	49.000	49.000	49.000	49.000
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	93.441	195.800	148.100	238.200	287.100	297.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53.852-	150.700-	99.100-	189.200-	238.100-	248.800-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	244.011	501.700-	518.300-	412.400-	318.900-	211.000
19 + Außerordentliche Erträge	160.723	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	160.723	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	404.734	480.500-	497.200-	391.300-	297.800-	232.100





Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.186.782	19.059.200	19.895.400	0	20.892.400	21.647.400	22.289.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.746	7.010.200	7.490.500	0	7.103.700	7.733.200	7.458.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.598	1.496.600	1.721.500	0	1.721.500	1.721.500	1.721.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.865	983.300	1.067.200	0	1.076.700	1.090.200	1.105.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462.279	376.700	425.800	0	386.500	405.500	377.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.777	685.800	650.400	0	650.400	650.400	650.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.609	45.100	49.000	0	49.000	49.000	49.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	29.615.656	29.656.900	31.299.800	0	31.880.200	33.297.200	33.651.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.601.615	7.162.800	7.653.200	0	7.810.900	8.071.200	8.299.600
10 - Versorgungsauszahlungen	161.415	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.209	4.628.600	4.699.900	0	4.103.000	4.171.200	3.934.100
12 - Transferauszahlungen	14.436.155	15.253.500	16.538.200	0	17.190.600	16.912.600	17.650.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.743	1.763.800	1.868.200	0	1.726.300	1.758.900	1.715.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.255	195.800	148.100	0	238.200	287.100	297.800
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	26.376.392	29.154.500	31.077.600	0	31.239.000	31.371.000	32.067.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.239.264	502.400	222.200	0	641.200	1.926.200	1.584.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.793.689	7.078.600	2.996.200	0	2.511.600	2.758.100	2.461.200
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	617.449	11.036.000	7.802.000	0	8.043.000	4.834.000	1.779.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.536	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.415.674	18.114.600	10.798.200	0	10.554.600	7.592.100	4.240.200

**Finanzhaushalt 2024**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.699.139	2.435.400	1.561.000	500.000	2.042.000	520.000	2.220.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.839.286	15.557.400	10.547.100	6.925.000	10.678.800	9.335.000	3.703.800
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.958	2.376.500	2.039.300	150.000	419.100	1.659.100	619.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	90.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	254.694	878.000	1.131.500	0	378.000	217.000	217.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.365.077	21.247.300	15.278.900	7.575.000	13.517.900	11.731.100	6.759.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.949.403-	3.132.700-	4.480.700-	7.575.000-	2.963.300-	4.139.000-	2.519.700-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.710.139-	2.630.300-	4.258.500-	7.575.000-	2.322.100-	2.212.800-	935.500-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	352.297	369.700	323.500	0	363.400	393.500	363.700
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 Finanzierungs- tätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	352.297	369.700	323.500	0	363.400	393.500	363.700
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.647.703	2.630.300	1.676.500	0	1.636.600	2.106.500	636.300
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	937.564	0	2.582.000-	7.575.000-	685.500-	106.300-	299.200-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	10.396.600	0	7.814.600	7.129.100	7.022.800
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanz- mittel am Ende des Haushaltsjahres	937.564	0	7.814.600	7.575.000-	7.129.100	7.022.800	6.723.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	937.564	0	7.814.600	7.575.000-	7.129.100	7.022.800	6.723.600



Übersicht Ergebnisplan 2024

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge 1	Ordentliche Aufwendungen 2	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag) 3	Außerord. Erträge 4	Außerord. Aufwendungen 5	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag) 6
1.1 Innere Verwaltung	941.200	7.050.500	6.109.300-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	396.000	1.733.300	1.337.300-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	101.500	1.555.900	1.454.400-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	55.600	185.300	129.700-	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.	180.600	430.600	250.000-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.900	387.800	366.900-	11.000	0	11.000
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	143.500	143.500-	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	32.200	20.200-	100	0	100
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.522.900	6.335.100	2.812.200-	0	0	0
4.1 Gesundheitsdienste	0	21.700	21.700-	0	0	0
4.2 Sportförderung	63.000	373.400	310.400-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	2.215.400	490.300	1.725.100	10.000	0	10.000
5.2 Bauen und Wohnen	220.000	1.309.000	1.089.000-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	672.300	136.100	536.200	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.982.900	3.413.200	1.430.300-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	217.300	608.700	391.400-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	14.100	14.100-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	553.800	1.200.400	646.600-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.712.800	9.710.000	14.002.800	0	0	0
7.1 Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe	34.868.200	35.287.400	419.200-	21.100	0	21.100





Übersicht Finanzplan 2024

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

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
1.1 Innere Verwaltung	814.600 6.349.500 5.534.900-	202.000 3.648.600 3.446.600-	0 0 0	8.981.500-	1.210.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	326.700 1.355.400 1.028.700-	349.000 2.076.500 1.727.500-	0 0 0	2.756.200-	570.000
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	61.900 1.307.200 1.245.300-	0 767.500 767.500-	0 0 0	2.012.800-	1.025.000
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	55.600 185.300 129.700-	0 0 0	0 0 0	129.700-	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0 53.400 53.400-	0 4.500 4.500-	0 0 0	57.900-	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.	179.700 426.800 247.100-	0 12.500 12.500-	0 0 0	259.600-	30.000
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.000 367.400 336.400-	0 292.000 292.000-	0 0 0	628.400-	0
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 143.500 143.500-	0 0 0	0 0 0	143.500-	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	12.100 21.600 9.500-	0 0 0	0 0 0	9.500-	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.410.500 5.951.700 2.541.200-	0 524.500 524.500-	0 0 0	3.065.700-	600.000
4.1 Gesundheitsdienste	0 21.700 21.700-	0 0 0	0 0 0	21.700-	0



Übersicht Finanzplan 2024

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
4.2 Sportförderung	27.500 217.000 189.500-	0 17.000 17.000-	0 0 0	206.500-	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	64.000 293.500 229.500-	8.249.000 3.774.000 4.475.000	0 0 0	4.245.500	1.670.000
5.2 Bauen und Wohnen	210.000 1.279.800 1.069.800-	0 1.000 1.000-	0 0 0	1.070.800-	0
5.3 Ver- und Entsorgung	668.500 124.500 544.000	258.000 310.000 52.000-	0 0 0	492.000	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.145.700 1.659.200 513.500-	1.448.200 3.519.200 2.071.000-	0 0 0	2.584.500-	2.470.000
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	195.900 495.300 299.400-	67.000 108.500 41.500-	0 0 0	340.900-	0
5.6 Umweltschutz	0 14.100 14.100-	0 0 0	0 0 0	14.100-	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	467.700 988.300 520.600-	0 223.100 223.100-	0 0 0	743.700-	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.628.400 9.719.600 13.908.800	225.000 0 225.000	2.000.000 323.500 1.676.500	15.810.300	0
7.1 Stiftungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	31.299.800 31.077.600 222.200	10.798.200 15.278.900 4.480.700-	2.000.000 323.500 1.676.500	2.582.000-	7.575.000



Übersicht Finanzplan 2024

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

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.299.800	31.077.600	222.200
Investitionstätigkeit	10.798.200	15.278.900	4.480.700-
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	323.500	1.676.500
Summe	44.098.000	46.680.000	2.582.000-





Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : 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 Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : Beteiligungen SWE SR-Essen, Weihnachtsaktion, Info-Fahrt SR						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.084	0	35.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	130.327	132.300	136.200	140.300	144.500	148.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.264	111.500	119.200	122.800	126.500	130.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.233	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
527140 Weitere Sachausgaben	19.210	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : verschiedene Ausgaben Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
527141 Weitere Sachausgaben	7.426	7.500	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527142 Weitere Sachausgaben	1.463	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung Büchereiteam						
527143 Weitere Sachausgaben	5.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung Stadtratssitzungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.521	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Neujahrsempfang						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.358	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Saalmieten für Stadtrats- und Ausschusssitzungen 23.000 € Klausurtagung Stadtrat 5.000 € Info-Fahrt Stadtrat 1.500 €						
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.512	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
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	7	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialabgabe						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.099	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.250	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Stadträte						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	22.790	23.200	24.600	25.300	26.000	26.800
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 Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.099	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
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 Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung 200 € (Austattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
Instandsetzung von Möbeln 5.000 €						
544150 Versicherungen	1.410	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u> UV Stadträte Spezial-Straf-Rechtsschutz						
549120 Verfügungsmittel	3.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kulturelle Angelegenheiten, KU Eichstätt						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Saalmieten Bürgerversammlungen, Auslagen für						
Handwerksburschen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.104	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.522	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	40.584	1.100	36.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	404.315	465.000	446.700	454.800	463.500	472.500
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	363.731-	463.900-	410.600-	453.700-	462.400-	471.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	7.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufbewahrungsgebühren Fundbüro, allgemeine						
Verwaltungsgebühren						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	132.632	133.300	134.400	134.400	134.400	134.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeiträge:						
Mittelschule Ei-Schottenau 7.100 €						
WoBau 36.000 €						
Stiftungen 13.700 €						
Altenheim 4.000 €						
SWE 48.700 €						
<u>Haftpflichtversicherung:</u>						
Spital-Stiftung 900 €						
Altenheim 7.000 €						
SWE 17.000 €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	100	100	100
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	560	400	500	500	500	500
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	3.263	100	0	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	605.815	15.000	28.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Überstunden und Urlaub						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden						
Einrichtungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	155.207	146.800	140.700	144.900	149.300	153.800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	304.623	304.900	314.100	323.500	333.200	343.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.265	101.300	108.200	111.400	114.800	118.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.344	24.500	25.200	26.000	26.700	27.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.330	61.700	63.600	65.500	67.500	69.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	783.741	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	135.622	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	32.021					
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	501	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710	800	800	800	800	800
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst Frankiermaschine						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.695	15.000	23.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 020 Hauptamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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>						
Pressearbeit allg. 7.000 €						
Eigenanteil Mitteilungsblatt 13.000 €						
2024 zusätzlich:						
Neuauflage Bürgerbroschüre 3.000 €						
527141 Weitere Sachausgaben	4.509	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Begrüßungspaket Studenten						
527142 Weitere Sachausgaben	922	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fair-Trade						
2024:						
Jubiläum 10 Jahre						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.705	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
AKDB						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
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	8.100	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellenausschreibungen und sonstige Ausschreibungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	60	200	200	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.853	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.983	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	21.265	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	974	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.117	10.500	0	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.545	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	50.803	52.600	53.200	53.200	53.200	53.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	45.645	52.400	53.000	53.000	53.000	53.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	916	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	33.971	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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 1.100 € Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e. V. (IRMA) 6.900 € Leaderprogramm 14.400 € Bürgernetz Verein 500 € proEichstätt e. V. 800 € 0 Historischer Verein, Klima-Bündnis, Engergiebündel Eichstätt, Fachverband Kommunalkassenverwalter u. a. 400 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506	1.600	1.600	1.200	1.000	500
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.126	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.008	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	899.679	300.800	314.900	286.900	286.900	286.900
Summe Aufwendungen	1.810.618	1.134.700	1.098.200	1.104.300	1.124.300	1.144.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	910.939-	833.900-	783.300-	817.400-	837.400-	857.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Flipcharts und Rollups u. a. für Veranstaltungen der Pressestelle						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	12	0	0	0	0	0
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
431105 ö. Mahngebühren (311)	2.300	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	100	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Mahngebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
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	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anteilige Kassenversicherung der Stadtwerke						
456200 Säumniszuschläge (331)	2.496	0	700	700	700	700
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
456201 Verspätungszuschlag (332)	2.950	200	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 031 Steueramt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	251.691	15.000	25.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Allgemein Überstunden und Urlaub						
458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	46.840	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	383	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 031 Steueramt						
469195 Stundungszinsen (353)	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469198 Aussetzungszinsen (356)	249	0	0	0	0	0
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	161.814	144.200	128.800	132.700	136.600	140.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	494.350	539.500	597.300	615.200	633.700	652.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	160.902	124.900	146.300	150.700	155.200	159.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.772	45.000	47.800	49.200	50.700	52.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.272	109.000	120.700	124.300	128.000	131.800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	54.889	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.610	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	0	0	0	0
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	12	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromaterial						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.742	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen, Fundstelle, Gemeindekasse, Staatsanzeiger, Bayer. Staatszeitung u. a.						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	17.229	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä. FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Bildung von Rückstellungen für überörtliche Rechnungsprüfung 25.000 € Jahresabschlussarbeiten 5.000 €	20.754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> neues Umsatzsteuergesetz 10.000 € Taxcompliance 10.000 €	3.517	20.000	20.000	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)	164	500	500	500	500	500
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Kassenversicherung u. pauschale Elektronikversicherung	18.401	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> BKPV	5.551	5.900	6.500	6.500	6.600	6.600
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen FB Planung : 031 Steueramt	0	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	2.875	2.900	3.100	2.800	2.800	2.800
573200 Abschreibungen auf Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	7.516	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	1.949	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung FB Planung : 031 Steueramt	1.180	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	206	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	317.120	37.000	43.700	18.700	18.700	18.700
Summe Aufwendungen	1.103.177	1.150.500	1.227.200	1.238.100	1.270.300	1.303.400
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	786.057-	1.113.500-	1.183.500-	1.219.400-	1.251.600-	1.284.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Bindeggerät für Haushaltspläne	0	0	1.500	0	0	0
141270 Kapitalmarktpapiere (AV) von Kreditinstituten FB Planung : 030 Rechnungswesen	90.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	90.000	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	90.000	0	1.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 031 Steueramt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.092	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	98.884	135.800	164.300	169.200	174.300	179.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.879	10.900	13.200	13.600	14.000	14.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.319	27.500	33.200	34.200	35.200	36.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.467	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
EDV-Schulungen für Mitarbeiter						
527140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.204	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	84.820	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
Programmpflege, Wartung, Beratungsleistungen, Lizenzgebühren (Rechnungen werden ab 2023 mit Steuer gestellt)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	29.566	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachbedarf für EDV-Anlagen						
Gebühren Kommunales Behördennetz						
WLAN-Hotspots						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	9.236					
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.671	32.700	31.900	23.900	12.800	600
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	2.299	800	2.700	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.412	45.400	40.200	14.500	3.200	100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	3.616	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	349.757	421.600	449.500	421.900	406.000	397.400
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	346.141-	419.100-	448.000-	420.400-	404.500-	395.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	19.602	70.000	65.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung OK.FIS						
digitales Rathaus (OZG)						
Office- und Windows-Lizenzen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	3.460	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
PCs u. Drucker						
Hardware für Digitalisierung Rathaus (OZG)						
Migration						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	55.000	55.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	300.000	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuverkabelung Rathaus für EDV						
2024: Planung						
2025: Umsetzung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	23.062	175.000	170.000	330.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	23.062	175.000	170.000	330.000	30.000	30.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	300.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.142	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	19.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	50	1.000	0	0	0	0
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	1.598	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	7.534	7.500	7.500	5.400	3.300	3.300
FB Planung : 031 Steueramt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.351	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.576	1.514.800	1.514.300	1.526.800	1.530.800	1.520.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	625	0	0	0	0	0
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.209.651	1.260.800	1.356.000	1.396.700	1.438.600	1.481.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.373	108.600	110.800	114.100	117.600	121.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	253.441	253.500	273.300	281.500	289.900	298.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	72.797	12.500	20.000	20.000	80.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 20.000 €						
2026 zusätzlich: Erneuerung WC-Anlagen 60.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.388	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
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	2.187	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Wasserspender für Bauhof und Gärtnerei						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.111	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	5.179	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.830	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.835	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer und Müllabfuhr 4.000 €						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	121.693	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeugunterhalt, Reifenbedarf, Sprit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	18.090	19.500	21.300	21.500	21.500	21.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.382	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	8.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Fahrrerlaubnisgebühren, Schutzimpfungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.083	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Bau- u. Reinigungsmaterial für Lager						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Entsorgung von imprägniertem Holz						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.511	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Smartphone Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	661	800	800	800	800	800
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof und Gärtnerei						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine und Abmarkungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.174	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof und Gärtnerei						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
Kleingeräteausstattung und Reparaturkosten						
544150 Versicherungen	2.853	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandversicherung						
Fahrradversicherung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	4.351	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Gemeindeunfallversicherung Medizinischer Dienst						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	40	100	100	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Maschinenring						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	995	700	700	700	500	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.408	12.500	13.700	12.400	12.200	12.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.860	9.900	11.100	9.700	7.100	2.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.534	154.700	149.700	105.400	76.000	51.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.062	12.300	13.000	10.900	9.700	8.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.692	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	19.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.427	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.590.272	1.549.300	1.547.800	1.558.200	1.560.100	1.549.600
Summe Aufwendungen	2.188.095	2.243.300	2.350.700	2.354.000	2.434.200	2.398.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	597.823-	694.000-	802.900-	795.800-	874.100-	848.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	195.000	300.000	100.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Kehrmaschine mit Wildkrautbesen 200.000 €						
Kleintraktor für Winterdienst 80.000 €						
Gießarm 20.000 €						
073110 PKW, Kombi	57.957	95.000	55.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kombi für Gärtnerei						
073120 LKW	0	50.000	490.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neukauf Lkw						
073420 Schneepflug	2.550	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
073430 Mäheinrichtungen	0	165.000	100.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Dücker f. Unimog 2-Armausleger						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	6.800	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082110 Werkstätteneinrichtung	1.971	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Werkstätteneinrichtung, Sonstiges						
082140 Werkzeuge	5.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Werkzeuganschaffungen allgemein						
082210 Büromöbel	0	8.000	2.500	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Bürostühle						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	398	3.000	3.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
EDV-Ausstattung						
Smartphones für Bauhofmitarbeiter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738	8.000	63.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 €						
Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €						
2024 zusätzlich:						
Ersatzbeschaffung Zweischalengreifer für Kran 15.000 €						
Erwerb Druckluftkompressor 40.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	465.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	165.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Bauhofhalle						
Summe Vermögenszugänge	76.691	538.600	1.028.100	586.600	121.600	121.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	76.691	538.600	1.028.100	586.600	121.600	121.600
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	265.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.613	64.100	64.500	41.900	43.200	43.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungsentgelt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.638	5.600	5.200	3.300	3.400	3.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungsentgelt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.803	13.000	12.900	8.100	8.300	8.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungsentgelt						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	161.415	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die						
<u>Erläuterung :</u>						
Beihilfeversicherung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.081	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungspersonal						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.260	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die						
<u>Erläuterung :</u>						
Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX						
541160 Aufwendungen für Dienstveranstaltungen und Betriebsausflug	11.598	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 089 Personalrat						
Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	11.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Bildschirmbrillen Psychologische Belastung im Dienst						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	219	300	29.300	29.300	29.300	29.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> betriebliche Krankenversicherung 29.000 € sonstige Versicherungen 300 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	2.394	500	500	500	500	500
FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Personalrat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	307.369	293.500	352.900	323.600	325.200	325.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	307.369-	293.500-	352.900-	323.600-	325.200-	325.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	42.130	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile WoBau						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile Stiftungen						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.493	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.094	273.100	280.000	280.000	280.000	280.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung der geleisteten Hausmeisterstunden für die städtischen Einrichtungen und Schulen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	234.565	247.300	238.500	246.500	254.800	263.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.844	20.600	21.500	22.100	22.800	23.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.117	49.800	54.100	55.600	57.300	59.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525110 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.203	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachaufwand						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Smartphone-Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364	500	500	500	500	500
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.253	3.300	7.400	6.800	6.800	6.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	959	900	900	800	700	500
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	486	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	609	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	323.769	326.100	327.000	327.000	327.000	327.000
Summe Aufwendungen	322.986	337.800	338.600	348.000	358.600	369.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	783	11.700-	11.600-	21.000-	31.600-	42.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	27.965	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffung Pkw						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Anschaffungen allgemein						
Summe Vermögenszugänge	27.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	27.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	11.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 111 Wohnungsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Nutzungsentschädigungen von Wohnungslosen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Münzzählern						
Sonstiges						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.191	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt						
Hohes Kreuz, Lüftenweg 45, Buchtal 73, Ingolstädter Str. 27						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	823	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.085	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 111 Wohnungsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Räumung, Reinigung und Desinfektion von Unterkünften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelanschluss						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 111 Wohnungsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattung Unterkünfte						
Mietersätze						
544150 Versicherungen	896	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebäudeversicherungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.826	2.900	2.400	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	2.500	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	17	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	6.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 111 Wohnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	3.182	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	11.798	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	58.706	61.600	69.100	68.700	68.700	68.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2.0	46.908-	41.500-	49.000-	48.600-	48.600-	48.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenersätze für Reinigungskräfte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.984	32.000	39.000	40.200	41.400	42.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.625	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.487	6.500	7.900	8.100	8.400	8.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt allgemein						
524132 Aufwendungen für Strom	2.332	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.896	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmaterial						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.221	2.300	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	4.270	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	806	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.197	61.700	71.100	72.600	74.200	75.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	62.391-	61.700-	71.100-	72.600-	74.200-	75.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	0	145.000	145.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	145.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)						
Summe Vermögenszugänge	0	40.000	0	145.000	145.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	40.000	0	145.000	145.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	145.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	80.000	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Bund für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	80.000	0
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	0	25.000	0
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	0	185.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	0	0	0	185.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 Planung : 031 Steueramt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	556	500	500	500	500	500
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 Planung : 031 Steueramt						
441100 Mieten	54.960	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	87.229	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebskostenersätze u.a.						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	16.420	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	302.091	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	205	300	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattungen von Stiftungen für Reinigungskräfte						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	1.000	500	1.000
FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Reinigungskräfte						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	198	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.042	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72	600	600	600	600	700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	219	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	173.919	215.000	188.000	130.000	145.000	130.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
Erläuterung :						
allgemeiner Unterhalt 50.000 €						
energetische Sanierung Heizungsanlagen 20.000 €						
Umstellung auf digitale Schließanlagen 10.000 €						
2024 zusätzlich:						
Kontrolle der Steildächer per Drohne 0 €						
Prüfung der Elektrogeräte in allen städt. Gebäuden 15.000 €						
Pfahlstr. 27 "Bummerlbräu":						
Schiebetür 15.000 €						
Sanierung Außenfenster 20.000 €						
Sanierung Dacheindeckung 20.000 €						
Fassadengerüst 8.000 €						
Cobenzlschlösschen:						
Malerarbeiten Außenfassade 30.000 €						
2026 u. a. :						
Pfahlstr. 27 "Bummerlbräu":						
Malerarbeiten Fassade 15.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.926	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
Erläuterung :						
Wartungsgebühren Aufzüge						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8	200	300	300	300	300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmaterial Kardinal-Preysing-Platz 14						
524131 Aufwendungen für Heizung	34.556	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	9.089	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.452	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.185	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Kabelfernsehen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	14.062	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	320	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Umwelthaftungsgesetz						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	444	500	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.119	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	7.327	7.400	8.000	700	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	97.315	89.600	89.900	81.700	81.700	81.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	0	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	12.873	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	12.598	10.000	15.100	15.100	15.100	15.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	488.274	463.200	497.500	498.000	497.500	498.000
Summe Aufwendungen	410.786	528.700	498.000	424.200	438.800	424.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	77.488	65.500	500	73.800	58.700	73.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	0	80.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Notstromaggregat						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	0	0	105.000	215.000	215.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Hausanschlusskosten für Fernwärme						
072900 Sonstige technische Anlagen	0	0	60.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Kardinal-Preysing-Platz 14: Erneuerung des Aufzuges						
082210 Büromöbel	1.934	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	200.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Generalsanierung Domplatz 7 (EG Postgebäude)						
Summe Vermögenszugänge	1.934	200.000	140.000	105.000	215.000	215.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	1.934	200.000	140.000	105.000	215.000	215.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	2.448	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 030 Rechnungswesen	236	0	900	900	900	900
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Lagerraum	89	100	100	100	100	100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	1.888	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	30.076	37.000	46.000	47.400	48.800	50.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	2.324	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	6.319	7.500	9.300	9.600	9.900	10.200
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	504	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 20.000 € Fenstersanierung Rathaus 20.000 € Bürosanierungen: Hauptamt und Ordnungsamt 20.000 € Bauamt Zi-Nr. 2.06 10.000 €	22.133	49.000	70.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Aufzug						
Rauchschutztüren						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren Tiefgarage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.557	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	13.481	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.297	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	417	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	514	600	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	498	500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Blumen- und Weihnachtsschmuck Fronleichnam Birken Prüfplaketten Sonstiges						
544150 Versicherungen	3.550	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung, Sachversicherung, Ausstellungsversicherung						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.043	0	27.200	24.700	24.700	24.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.853	500	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630	3.300	4.200	3.800	3.800	3.800
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	4.041	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	10.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	7.784	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.661	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	130.627	184.700	246.900	195.400	197.200	199.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	125.966-	182.200-	243.400-	191.900-	193.700-	195.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	73.228	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	30.000	80.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Elektroinstallation für Notstromversorgung 30.000 €						
Planung und Umsetzung PV-Anlage auf dem Rathausdach 50.000 €						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	8.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb Kunstgegenstände für das Stadtarchiv						
082210 Büromöbel	6.099	77.500	12.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromöbel allgemein						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	480.256	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaussanierung						
Summe Vermögenszugänge	568.483	109.000	93.500	11.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	568.483	109.000	93.500	11.500	11.500	11.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	60.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Rathaussanierung						
Städtebauförderungsmittel						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	60.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	2.000	60.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	879	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Anerkennungsgebühren s. 111780.441105	20.340	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte FB Planung : 031 Steueramt	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Caravanstellplatz	10.043	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Jagd- und Fischereipachten, Weidepacht, Bruchzins, sonst. Pachten	16.078	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 030 Rechnungswesen	213.396	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz	19.216	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Wohnmobilstellplatz Anteil Wasserwirtschaftsamt	3.013	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	382	400	400	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz	5.533	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.092	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
<u>Erläuterung :</u> Vermessung, Anerkennungs- und Notargebühren, u. a.						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	2.061	400	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	7.644	0	16.900	15.300	15.300	15.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	10.039	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	442	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.505	2.600	2.800	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.190	3.200	3.600	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	282.457	47.300	51.800	51.800	51.800	51.800
Summe Aufwendungen	40.985	41.200	57.100	53.800	53.800	53.800
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	241.472	6.100	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	400	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.640.355	2.435.400	1.561.000	2.042.000	520.000	2.220.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	500.000	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein (u. a. für Ausgleichsflächen und Tauschland)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	650.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Neuerrichtung Aushubzwischenlager durch SWE EI						
Kostenbeteiligung der Stadt						
Summe Vermögenszugänge	1.640.755	2.485.400	2.211.000	2.042.000	520.000	2.220.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	1.640.755	2.485.400	2.211.000	2.042.000	520.000	2.220.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erbbauzins	43.122	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	43.122	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.9.0	43.122	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.690	7.000	23.500	9.000	28.000	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Landtagswahl SZ, Europawahl AZ und SZ						
2025: Bundestagswahl AZ						
2026: Bundestagswahl SZ und Kommunalwahl						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.500	500	2.500	3.000	500
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	1.500	1.000	1.500	1.500	500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Beschaffung Klappische für Briefwahlräume siehe: 121100.082900						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.500	5.000	2.500	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl						
2024: Europawahl, Bundestagswahl						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahl						
2027: Landtagswahl 2028						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	300	200
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
Wahlkosten AKDB						
(u. a. Rufbereitschaft Wahltag)						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	0	24.000	19.000	19.000	34.000	9.000
FB Planung : 020 Hauptamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl, Volksbegehren						
2024: Europawahl, Volksbegehren						
2025: Bundestagswahl, Volksbegehren						
2026: Kommunalwahl						
2027: Volksbegehren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	12.000	24.000	19.000	22.500	14.000
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						
2027: Volksbegehren, Landtagswahl 2028						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	12.000	13.000	12.000	28.000	7.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Landtagswahl, Volksbegehren						
2024: Europawahl, Volksbegehren						
2025: Bundestagswahl, Volksbegehren						
2026: Kommunalwahl						
2027: Volksbegehren, Landtagswahl 2028						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	100	600	1.000	500
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	300	400	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	60	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	14.000	13.000	13.000	19.500	6.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.690	7.000	23.500	9.000	28.000	0
Summe Aufwendungen	341	69.600	75.100	74.500	114.100	42.000
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	9.349	62.600-	51.600-	65.500-	86.100-	42.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Beschaffung von						
Wahlurnen und -kabinen 1.000 €						
Klapptischen für Briefwahllokale 4.000€						
Summe Vermögenszugänge	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	0	0	5.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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)	90.770	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Ausnahmegenehmigungen, Gewerbean-/abmeldungen, sonstige Verwaltungsgebühren u.a.						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.042	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
456100 Bußgelder	55	100	100	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.939	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	114.329	116.600	48.700	50.200	51.700	53.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.781	60.400	102.600	105.700	108.800	112.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.195	73.500	73.800	76.000	78.300	80.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.090	4.900	8.200	8.400	8.700	9.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.354	12.200	20.800	21.300	22.000	22.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	51.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.373	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	3.050	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	300	300	300	300
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	288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulwegdienste, Verkehrsschauen, Verkehrssicherheitskreis, sonstige Aktionen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.009	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	730	900	900	900	900	900
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.921	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungskosten von Amts wegen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	265	300	300	300	300	300
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kreisverkehrswacht, THW						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	693	700	800	700	700	700
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	499	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	110.806	70.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Summe Aufwendungen	304.989	337.800	325.600	333.000	340.900	348.900
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	194.183-	267.600-	245.400-	252.800-	260.700-	268.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	23.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> 2023: Verkehrssoftware						
Summe Vermögenszugänge	0	23.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	0	23.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	119.689	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.891	500	9.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	49.857	49.600	54.800	56.400	58.100	59.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	81.926	97.800	99.900	102.900	106.000	109.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.174	40.400	43.200	44.500	45.800	47.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.195	8.200	8.300	8.500	8.800	9.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.838	19.700	20.200	20.800	21.400	22.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.570	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.859	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	15.839					
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	410	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.649	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
AKDB-Einwohnerwesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.600	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Vordruckbestellungen Bundesdruckerei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.708	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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 Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	859	900	1.000	900	900	900
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	141	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	85	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	145.580	85.500	99.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	294.050	342.600	329.900	335.500	342.500	349.900
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	148.470-	257.100-	230.900-	245.500-	252.500-	259.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033	0	0	0	0	0
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Summe Vermögenszugänge	2.033	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	2.033	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	65.222	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf von Familienstammbüchern						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.760	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	53.136	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Umlagen Wellheim, Nassenfels, Mörsnheim						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.478	1.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	95.325	101.400	108.900	112.200	115.600	119.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	61.634	55.600	59.100	60.900	62.700	64.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.967	46.300	49.300	50.800	52.300	53.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.999	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.888	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 022 Personalamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	981	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	19.920	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	365	600	700	700	700	700
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto	556	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Outsourcing Standesamtsverfahren Autista	12.979	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	70	300	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühren, Verbrauchsmaterial	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen	75	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.930	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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.	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	861	900	1.000	900	900	700
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	391	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	12	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 050 Standesamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	144.508	84.000	108.000	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	259.922	317.500	324.400	331.500	338.700	346.000
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	115.414-	233.500-	216.400-	233.500-	240.700-	248.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	6.000	6.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000	0	0	0
FB Planung : 050 Standesamt						
Erläuterung :						
neue Bestuhlung für Trauungszimmer						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	21.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	0	6.000	21.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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	35.700	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.872	0	37.600	37.600	37.500	30.800
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	10.300
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	400	400	400	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	35.236	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	3.004	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	26.651	0	0	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.357	54.000	57.600	59.300	61.100	62.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.174	10.000	11.000	11.300	11.700	12.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für stellvertretenden Kommandanten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.580	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	500	600	600	700	700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.434	10.500	11.100	11.400	11.800	12.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	3.182	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.291	37.000	48.000	18.000	38.000	18.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 18.000 €						
2024 zusätzlich:						
FW Eichstätt:						
Gebäudeunterhalt 10.000 €						
Erweiterung Schleuse 7.000 €						
Überprüfung Elektroanlagen 5.000 €						
Erweiterung Heizung 2.000 €						
Umrüstung LED 0 €						
UVV Sektionaltore 500 €						
Wartung ITB-Tore 2.500 €						
Sichtscheibe IBB Tor 500 €						
Kennzeichnungsschilder f. Feuerlöscher 300 €						
Flucht- und Rettungspläne 1.000 €						
Verputzen Zuluftöffnung Waschmaschinenraum 200 €						
FW Landershofen:						
Erneuerung Beleuchtung 500 €						
FW Wasserzell:						
UVV Sektionaltore 500 €						
2026 zusätzlich:						
FW Landershofen:						
Trockenlegung Fundament FWGH 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Instandhaltung technischer Anlagen, Ölunfälle, Zuschuss an SWE für Hydranten und Wartungsgebühren, Kundendienst Tragkraftspritzen, Ersatzteile Atemschutz Stadt Eichstätt, Ersatzteile Atemschutz für Atemschutzpflegestelle (wird weiterverrechnet an die Gemeinden)						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	172	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	7.347	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	10.018	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	1.850	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr	1.289	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kundendienst, TÜV, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Sicherheitsüberprüfung, UVV-Prüfungen 2024 zusätzlich: Wartung Drehleiter 20.000 €	62.609	57.000	55.000	40.000	40.000	40.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherung	4.659	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.243	25.000	40.000	40.000	20.000	20.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen für nicht normgerechte Helme, Stiefel, Handschuhe						
Wasch- und Imprägniermittel für Schutzkleidung						
Austausch und Reparatur defekter Schutzausrüstung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.697	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lohnkostenerstattungen für Lehrgänge an Feuerwehrschulen						
Aufwandsentschädigungen für Standortelehrgänge						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.658	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Untersuchungen Atemschutz						
LKW-Führerscheine						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation 500 €						
Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehren 1.000 €						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.485	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewirtung Generalversammlung, FFW-Aktionswoche						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	109	100	200	200	200	200
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	7.166	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart Verdienstausfall anl. Einsätze der Feuerwehrmänner						
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	348	600	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	145	300	600	600	600	600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	10	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Telefonverträge, Wartungsgebühren Telefonanlage, Wartung Prüfsoftware und Zusatzalarmierung, Lizenzen Zusatzalarmierung	5.088	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 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)	12.978	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen	3.415	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Haftpflicht- und Sachversicherung	0	100	100	100	100	100
544155 Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung f. FFW-Mitglieder FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	620	700	700	700	700	700
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren	300	500	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen bei nichtversicherten Schäden						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	860	900	900	900	900	900
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehrheim und Feuerwehrverband						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60	0	400	400	400	300
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.783	19.000	25.200	22.200	22.200	22.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.924	3.800	4.900	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.506	1.300	8.200	7.400	7.200	7.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178.216	178.300	196.100	178.300	178.300	122.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.515	38.900	46.500	39.400	31.900	20.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	992	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	292	300	400	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	10.878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.816	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	118.667	78.400	85.300	85.300	85.200	76.500
Summe Aufwendungen	560.286	625.700	696.200	621.400	616.500	531.400
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	441.619-	547.300-	610.900-	536.100-	531.300-	454.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB Planung : 060 IT-Abteilung	1.785	2.400	1.000	0	0	0
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> FW-Gerätehaus Eichstätt Notstromversorgung	0	0	20.000	0	0	0
072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Umstellung auf digitale Tetraalarmierung 60.000 € restliche Melde- und Sirenenempfänger Funkbediensystem für Funkraum Sirenenalarmierung FW Landershofen 20.000 €	52.204	35.000	80.000	15.000	15.000	15.000
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Fahrzeugbeschaffungen FW Eichstätt: 2024: ELW 200.000 € Drehleiter: 2024: Ausschreibung, Planung, Anzahlung) 20.000 € 2026: Anschaffung 750.000 € 2027: Restzahlung 250.000 € Anschaffung FW Landershofen: 2025: Planung, Ausschreibung, Anzahl. 20.000 € 2026: Anschaffung 540.000 €	361.079 -	800.000 -	220.000 -	20.000 20.000	1.290.000 0	250.000 0
082190 Sonstige Betriebsausstattung FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen: Schutzanzüge, Übungspuppe, 4 Atemschutzgeräte Schnelladapter, mobiles Lesegerät für Atemschutzgerät Wärmebildkamera Landershofen: siehe 082222	44.798	70.000	63.500	70.000	70.000	70.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> FW Eichstätt: Access Points Monitor für Funkraum Tablet für FW Wintershof Drucker für FW Landershofen Sonstiges	530	4.500	3.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Wärmebildkamera für FW Landershofen u. FW Eichstätt	0	0	6.500	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> FW Landershofen: Kompressor mit Verrohrung für Einsatzfahrzeug 4.000 € Sonstiges: 2.500 €	0	0	6.500	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt: 2024: Planung 250.000 € 2025: Ausführung 1.000.000 € 2026: Ausführung 1.000.000 € 2027: Ausführung 2.000.000 € FW Haus Wintershof: 2024: Sanierung Stützmauer, Neugestaltung Außenbereich 30.000 € 2025: Planung 50.000 € 2026: Umsetzung Erweiterung FW Haus 250.000 € Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll mit PV-Anlage: 2024: 1.300.000 € Neubau FW-Garage Wasserzell: Fertigstellung der Außenanlagen 10.000 € Umstellung Heizungsanlage auf Nahwärmeversorgung 60.000 €	243.960	905.000	1.650.000	1.050.000	1.250.000	2.000.000
	-	-	-	550.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	704.356	1.816.900	2.050.500	1.155.000	2.625.000	2.335.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	704.356	1.816.900	2.050.500	1.155.000	2.625.000	2.335.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	570.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen	9.000	396.000	303.500	303.600	165.100	1.531.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für:						
2024:						
digitale Tetraalarmierung 32.000 €						
ELW 30.000 €						
FW Haus Buchenhüll 60.500 €						
Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll 154.000 €						
Anschluss Nahwärmeversorgung FW Wasserzell 27.000 €						
2025:						
Dorfgemeinschaftshaus FW Buchenhüll 154.000 €						
Energieeffizienz 149.600 €						
2026:						
Löschfahrzeug Landershofen 104.600 €						
FW Haus Wintershof 60.500 €						
2027:						
Drehleiter FW Eichstätt 292.500 €						
Stellplätze FW Eichstätt 1.238.600 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	45.500	45.500	0	0	190.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Landkreis für						
2024:						
Tanklöschfahrzeug FW Eichstätt						
2027:						
Drehleiter						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.000	441.500	349.000	303.600	165.100	1.721.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	9.000	441.500	349.000	303.600	165.100	1.721.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.844	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24.654	19.200	23.600	18.000	17.500	17.500
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	980	1.100	900	900	900	900
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Pachteinnahmen Photovoltaikanlage						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	26.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Gastschulbeiträge						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.665	95.400	134.500	138.500	142.700	147.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.505	7.900	10.800	11.100	11.500	11.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.331	19.200	27.200	28.000	28.800	29.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	461	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.920	98.000	72.000	22.500	22.500	22.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 10.000 € Pflasterarbeiten 5.000 € Sanierung Fußböden 3.000 € Dächer abkehren 3.000 € Beleuchtung Umrüstung auf LED 30.000 € Brandschutzmaßnahmen 20.000 € Malerarbeiten Eingangstür 1.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.063	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	7.062	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel, Toilettenpapier Schule und OGTS						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.587	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	17.130	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
<u>Erläuterung :</u> Schule Am Graben 25.600 € OGTS 11.000 €						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.748	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.476	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer und Müllabfuhr						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	355	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.608	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Bauamt:						
Ersatzbeschaffungen Haustechnik u. Kleingeräte						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	621	300	200	200	200	200
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	6.002	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
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	4.313	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Schülerbücher aus Büchergeld für Grundschule						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	116	500	500	500	500	500
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Schulbücherei						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.168	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Ganztagsschule: Kleinanschaffungen (unter 250 € netto), Materialaufwand, sonst. lfd. Ausgaben						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	600	600	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.004	24.000	28.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.659	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	636	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	468	600	600	600	600	600
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.693	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Software-Wartungen Abgebühren Telefonanschlüsse						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	75	100	100	100	100	100
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	20.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Brandschutzkonzept 20.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.532	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Kleingeräte, Werkzeuge, Schutzkleidung 3.000 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG siehe 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	5.305	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	62.488	72.000	82.400	95.500	95.500	95.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.359	500	300	200	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	86.645	85.200	91.000	76.600	76.600	76.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.496	8.500	9.400	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	688	700	800	700	700	700
FB Planung : 031 Steueramt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB Planung : 031 Steueramt	4.123	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 031 Steueramt	150	200	200	100	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	32.409	29.100	27.900	18.700	14.500	10.800
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) FB Planung : 031 Steueramt	427	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	8.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	57.636	50.000	57.600	57.600	57.600	57.600
Summe Erträge	32.365	27.400	57.300	32.700	32.200	32.200
Summe Aufwendungen	534.255	656.600	701.700	627.200	628.200	630.000
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	501.890-	629.200-	644.400-	594.500-	596.000-	597.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB Planung : 060 IT-Abteilung	200	1.000	1.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Neuanschaffungen: Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl. 30 iPads, 2 Ladeschränke, 3 Lehrerdienstgeräte	2.235	12.500	18.000	0	0	0
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients Austausch defekter Patchfelder und Netzwerkdozen	0	0	12.000	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	3.500	3.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	7.210	11.500	12.000	0	0	0
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung für Container OGTS						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.094	11.500	82.000	0	0	0
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u> Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer 13.000 € Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 4.000 € Ausstattung grünes Klassenzimmer im Auwäldchen 5.000 € Erneuerung Gegensprechanlage in allen Klassenzimmern 60.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	237.072	100.000	100.000	2.150.000	2.150.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Schaffung von Räumen für OGTS 2024: Planung 2025 u. 2026: Bauausführung						
Summe Vermögenszugänge	249.811	140.000	228.000	2.150.000	2.150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	249.811	140.000	228.000	2.150.000	2.150.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	34.466	0	0	750.000	750.000	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung vom Land für OGTS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.466	0	0	750.000	750.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	34.466	0	0	750.000	750.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	19.447	11.000	15.200	0	0	0
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	2.268	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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	16.989	11.900	16.000	11.100	10.700	10.700
FB Planung : 031 Steueramt						
436100 Zweckgebundene Abgaben	20	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Büchergeldanteil Eltern						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	0	1.400	8.800	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Gastschulbeiträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.080	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.752	80.300	93.500	96.300	99.200	102.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.303	6.500	7.500	7.700	7.900	8.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.037	16.300	18.900	19.500	20.000	20.600
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.338	71.000	87.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
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 €						
Sparspülkästen f. WCs 6.000 €						
Lärmschutz und Beleuchtung f. neues Klassenzimmer 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	469	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag Brandmeldesystem						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.514	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Sportplatz						
Stellplätze Quartiersgarage						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.400	14.500	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
klostereigene Räume						
neu ab 2024:						
Miete für neue offene Ganztagschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.942	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.069	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	8.342	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.997	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Allgemeines 1.500 € Kopiergeräte 1.500 € 2023 zusätzlich: Wartungsarbeiten am Kopierer 1.500 €						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	422	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Ersatzbeschaffungen Werkzeuge Sonstiges						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533	300	300	300	300	300
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	17.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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 FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Anschaffung neuer Schulbücher	4.823	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Materialaufwand Ganztagschule Kleinbeschaffungen, sonst. lfd. Ausgaben (keine GwG)	2.596	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse	21	0	0	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit	4.543	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	2.657	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	432	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	3.864	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Software-Wartungen						
Abgebühren						
Telefonanschlüsse						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	75	100	100	100	100	100
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	20.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Brandschutzkonzept						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.318	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Kleingeräte, Werkzeuge, Sonstiges						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	386	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	4.194	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.268	52.000	50.100	63.500	63.500	63.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
549140 Vermischte Aufwendungen	986	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.338	500	200	200	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.967	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	653	0	900	800	800	800
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	922	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	203	200	700	600	600	600
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	200	200	100	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.620	40.200	47.600	35.000	31.400	28.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	338	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	52	100	100	100	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	3.990	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	51.052	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	43.364	28.100	44.200	18.300	17.900	17.900
Summe Aufwendungen	394.139	516.000	571.300	483.100	482.900	483.600
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	350.775-	487.900-	527.100-	464.800-	465.000-	465.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	11.760	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Schrankenanlage im Schulhof (Anteil Stadt 50 %)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	777	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u>						
Regale						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	576	13.500	25.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks etc. 30 iPads, 2 Ladeschränke, Laptop für weiteres Klassenzimmer, Lehrerdienstgerät für weitere Lehrkraft, 2 Druck- u. Kopiercenter						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	70.713	0	12.000	0	0	0
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u> Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeines						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.414	8.000	35.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u> Möblierung u. Bestuhlung Klassenzimmer Bestuhlung für 2 neue Klassenzimmer 15.000 € sonstige Ausstattung für 2 neue Klassenzimmer: Regale 5.000 € Spiegel, Matten für Gymnastikraum 15.000 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
<u>Erläuterung :</u> Außenmöbel, Sonstiges						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	45.000	25.000	100.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Schallschutz für Gänge 15.000 € Modernisierung Sportplatz 25.000 € Umgestaltung Pausenhof Rest 5.000 € 2025: Modernisierung Sportplatz 2026: Anbringung eines Außenlifts						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Sportplatz und Erneuerung Laufbahn						
Summe Vermögenszugänge	95.655	53.500	149.500	66.500	141.500	41.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	95.655	53.500	149.500	66.500	141.500	41.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	32.632	0	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Land für						
Glasfaseranschluss und WLAN						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.632	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	32.632	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	209.553	320.000	340.000	360.000	380.000	400.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 25 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau <u>Erläuterung :</u> vorläufige Bewirtschaftungskostenumlage 2024 abzgl. evtl. Überzahlung nach Abrechnung der vorläufigen Umlage im Jahr 2023						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	55.065	50.800	61.500	55.900	55.900	59.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	264.618	370.800	401.500	415.900	435.900	459.000
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	264.618-	370.800-	401.500-	415.900-	435.900-	459.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	0	390.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionsumlage						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	128.685	200.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	128.685	200.000	390.000	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	128.685	200.000	390.000	150.000	150.000	150.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	111.212	87.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für die Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.122	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulweghelfer und Schülerlotsen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	68.609	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
Summe Erträge	111.212	87.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	77.731	76.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	33.481	10.500	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	630	600	600	600	600	600
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 Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	630	700	700	700	700	700
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 -	2.331	500	500	500	500	500
FB Planung : 771 Bauhof						
Summe Erträge	630	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	2.961	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	2.331-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88	300	300	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und Erläuterung : Erstattungen Jahrgangsstufen 1 und 2 freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	253	300	300	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	67.254	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	67.595	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Abgleich Produkt 2.4.3.2.0.0	67.595-	72.600-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : 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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenzuschuss für den Träger						
544150 Versicherungen	273	300	300	300	300	300
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	26.207	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	26.207-	27.300-	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 Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 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 - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.719	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024						
Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Restaurierung von historischen Objekten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Förderverein Stadtmuseum						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.269	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	4.269-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte						
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.900	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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 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	87.050	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	87.050-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.873	20.000	34.500	55.500	59.500	63.500
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	16.000	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss für Verbundbildung						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	8.000	71.000	75.000	122.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Studienreisen ins europäische Ausland (ESF-Mittel) 8.000 €						
2025:						
Zuschüsse für Integrationskurse (BAMF-Mittel) 43.000 €						
Zuschüsse für Nachhilfe an Schulen (SGB-Mittel) 20.000 €						
2026:						
Zuschüsse für Integrationskurse (BAMF-Mittel) 43.000 €						
Zuschüsse für Nachhilfe an Schulen (SGB-Mittel) 24.000 €						
2027:						
Zuschüsse für Integrationskurse (BAMF-Mittel) 85.000 €						
Zuschüsse für Nachhilfe an Schulen (SGB-Mittel) 29.000 €						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.500	35.000	35.000	38.500
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Personalfinanzierung (PFP)						
Zuschuss für Qualitätsmanagement (QM)						
alle 3 Jahre 3.500 €						
441100 Mieten	215	0	0	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	243	500	1.700	500	500	500
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrzweckräume I - III						
2024 zusätzlich:						
Vermietung Integrationskurs						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.699	80.000	96.000	105.000	119.000	134.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Kursgebühren						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
Erläuterung : Anzeigen im Programmheft						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.918	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	77.367	139.100	134.600	171.200	196.100	193.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.860	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.091	11.500	10.900	14.100	16.100	15.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189	500	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.998	28.000	27.300	34.300	39.300	38.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	888	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	152	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	34.028	41.500	39.500	40.000	41.000	41.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kolpingstraße, ASthe, Landratsamt etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	186	400	400	400	400	400
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	600	600	600	600
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	8.807	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	1.004	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	25.000	25.000	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verbundbildung						
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.190	0	0	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.741	72.000	72.000	165.000	176.000	188.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Referentenhonorare						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Erasmus						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	954	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	146	700	800	800	800	800
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	1.748	2.300	2.400	2.600	2.700	2.700
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.621	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	75	100	100	100	100	100
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	7.200	0	0	7.200
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> Qualitätsmanagement Trainingstage etc.						
544150 Versicherungen	55	100	100	100	100	100
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.	457	900	1.300	2.200	2.400	2.600
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	71	100	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202	1.200	1.400	1.100	600	500
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	116	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	200	400	400	400	400
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	19	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	85.723	144.500	179.700	275.000	297.000	366.500
Summe Aufwendungen	199.425	372.100	381.700	490.700	534.600	549.900
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	113.702-	227.600-	202.000-	215.700-	237.600-	183.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	3.000	3.500	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> für hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	405	8.500	5.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> EDV-Ausstattung für hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	500	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Einrichtung Medientool						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Kopierer						
Summe Vermögenszugänge	405	11.500	11.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	405	11.500	11.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	400	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschalzuschuss Fahrbücherei f. Kindersdorf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0.0	0	400	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.600	900	900	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.259	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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 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	34.388	59.000	55.000	55.000	56.000	56.000
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	4.721	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48	0	700	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	2.800	1.700	1.500	1.300	800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.084	1.600	900	900	500	500
Summe Aufwendungen	44.040	65.600	61.200	60.900	61.700	61.200
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	41.956-	64.000-	60.300-	60.000-	61.200-	60.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.856	0	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Überarbeitung der Homepage						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	500	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Allgemeines 2025: neue Regale für Medien						
Summe Vermögenszugänge	2.856	1.000	1.500	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	2.856	1.000	1.500	30.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Spende Sparkassenstiftung Anteil des St. Michaelsbundes						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	0	500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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 - 2024**

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 ab 2024: Produkt 281200

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.594	1.500				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.202	10.200				
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	1	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.852	1.500				
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	100				
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	356	300				
543113 Aufwendungen für Porto und Versand FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	200				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	2.200				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.005	16.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.0.0.0	12.005-	16.000-	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
Erläuterung :						
Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
Erläuterung :						
Hublift für Wimpelschmuck anbringen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.029	8.100	8.900	8.100	8.100	8.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	3.154	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	782	800	900	800	800	800
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.400	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	13.104	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	0	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	27.753	23.700	25.400	23.900	23.900	23.900
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	24.253-	20.200-	21.900-	20.400-	20.400-	20.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	8.586	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	500	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Beteiligungen am Programm von privaten Unternehmen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.460	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66	100	200	200	200	200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
544150 Versicherungen	350	400	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Haftpflichtversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	5.166	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	164	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	11.086	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	39.206	50.000	59.800	59.800	59.800	59.800
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	28.120-	37.500-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	6.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	16.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung Erläuterung : Sozialverlosung: Spendeneingänge						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.605	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233	300	400	400	400	400
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.461	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Sozialverlosung: Ausgaben in Höhe der Spenden						
544150 Versicherungen	200	200	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Haftpflichtversicherung						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	52	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	389	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	21.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	22.826	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	63.308	57.600	63.900	63.900	63.900	63.900
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	40.482-	46.600-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	294	300	400	300	300	300
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	32	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	326	400	500	400	400	400
Abgleich Produkt 2.8.1.1.4.0	326-	400-	500-	400-	400-	400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	1.155	800	600	300	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	109	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.950	17.300	17.800	18.300	18.900	19.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	666	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.371	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 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	7.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	422	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	694	800	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	563	1.100	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	600	0	0	0
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Infotafel bei der Mammuthöhle in Buchenhüll						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss an den Historischen Verein e. V.						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	484	900	600	600	600	600
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	5.000	0	0	0
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fotoarchiv: Inventarisierung und Einsortierung						
544150 Versicherungen	992	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	789	800	900	800	800	800
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	127	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	333	400	400	400	400	200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	183	400	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.264	800	600	300	100	0
Summe Aufwendungen	47.782	62.100	85.700	80.500	81.300	81.800
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0.0	46.518-	61.300-	85.100-	80.200-	81.200-	81.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.305	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	6.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	9.376	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	19.526	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0.0	19.526-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	5.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt <u>Erläuterung :</u> Spendeneingänge						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	172	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206	200	300	300	300	300
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	7.732	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Miet- und Betriebskosten 5.500 € Zuschuss Sommerwerkstatt 3.500 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	13.460	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0.0	7.940-	9.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.910	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Partnerschaften mit Kratzau, Bolca, Montbrison u. a.						
Schüleraustausch						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.910	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.8.1.5.0.0	29.910-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	206	200	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.125	2.100	100	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.708	56.500	56.500	11.500	11.500	11.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt denkmalgeschützter Objekte allg. 16.000 € Gebäudeanstrahlung 1.500 € 2024 zusätzlich: Ostenfriedhof: Restaurierung u. Sicherung von Epitaphien in der Friedhofsmauer 37.500 € Heiligenfigur Schlagbrücke: Montage auf Säule u. Schutzgitter 1.500 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.248	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Brunnenunterhalt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.031	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Büro Stadtheimatspfleger Miete 6.000 € Betriebskosten 3.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	2.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brunnenanstrahlung u. a.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Kunststoffbehälter für archäologische Funde u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.538	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Historisches Gedächtnis						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Stadtheimatpfleger						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	404	500	600	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fossiliensammler, Jura-Bauernhofmuseum, Freundeskreis Leuchtenberg						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.754	2.800	600	400	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	206	300	300	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	26.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	767	0	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	2.331	2.300	300	200	200	200
Summe Aufwendungen	74.538	132.300	134.900	89.700	89.700	89.700
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	72.207-	130.000-	134.600-	89.500-	89.500-	89.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	14.000	286.000	290.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg (Restbetrag)						
Summe Vermögenszugänge	14.000	286.000	290.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	14.000	286.000	290.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Fassadenbeleuchtung Willibaldsburg						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	100.000	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151-	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Vorauszahlungen Künstlersozialkasse						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214	800	800	800	800	800
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	11.000	10.700	12.200	10.700	12.200	10.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für proEichstätt e. V. 8.000 € Vereinsjubiläen und Sonstiges 2.700 € 2024 und 2026 zusätzlich: Kulturpreis 1.500 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	0	2.000	0	2.000	0
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Nebenkosten Verleihung Kulturpreis (Saalmiete)						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kulturkanal Ingolstadt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.419	13.000	16.500	13.000	16.500	13.000
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	46.419-	13.000-	16.500-	13.000-	16.500-	13.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	4.536	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
proEichstätt e. V. Rückfluss d. Zuschusses f. Eislaufbahn						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.536	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	4.536-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	28.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.008	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassenstiftung						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.803	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <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						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.354	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (Planungskosten, Material, etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	33.008	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.157	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Produkt 2.8.1.8.0.0	27.851	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
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	2.500	0	2.500	0	2.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
<u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0	500
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.000	0	6.000	0	6.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen des Kulturherbstes						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.500	6.000	12.500	6.000	12.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung (Planungskosten, Material etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	3.000	0	3.000	0	3.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	0	500	0	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Summe Aufwendungen	0	24.000	8.000	24.000	8.000	24.000
Abgleich Produkt 2.8.1.9.0.0	6.000	18.000-	8.000-	18.000-	8.000-	18.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783	32.000	122.000	32.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 2.000 €						
2024 zusätzlich:						
Kirche St. Anna Marienstein Sanierung 100.000 €						
Kirche Wintershof Sanierung 20.000 €						
2025 zusätzlich:						
Kirche Wintershof 30.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	144	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
für Kirche Marienstein						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	141	300	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.654	3.000	19.500	3.000	3.000	3.000
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 3.000 €						
Sanierung Dom 10.000 €						
Dachsanierung St. Walburg 6.500 €						
544150 Versicherungen	1.037	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
<u>Erläuterung :</u>						
Marienstein, Wintershof, Michaelskapelle						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	191	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.950	37.500	144.200	37.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	6.950-	37.500-	144.200-	37.700-	7.700-	7.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	150.000	0	0	0	0	0
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	160.762	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 49 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Eichstätt Tafel Alfons-Goppel-Stiftung Verein Notfallversorgung Freunde und Förderer der Klinik Eichstätt e. V.						
Summe Erträge	150.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	161.356	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0.0	11.356-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	690	0	0	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Landkreis für ehrenamtliches Engagement für Asylbewerber						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB 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 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	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Integration von Flüchtlingen Einnahmen s. 3517.413200						
Summe Erträge	690	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.290	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.0	4.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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	9.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	11.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.600	9.700	9.700	9.700
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	11.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	20.986	14.700	15.600	14.700	14.700	14.700
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.1	9.610-	9.700-	10.600-	9.700-	9.700-	9.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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	1.352-	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungen aus dem Seniorenförderfonds						
Summe Erträge	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.2	250	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	5.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landratsamt für Seniorennachmittage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom						
Summe Erträge	5.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.3	4.058	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
 Teilleistung 3.5.1.7.0.4 Behindertenbeirat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	120	200	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Spendeneingänge für Projekte						
Aufwendungen						
527143 Weitere Sachausgaben	2.494	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Budget des Behindertenbeirates						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Ausgaben für Projekte in Höhe der Spenden						
Summe Erträge	120	200	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	2.494	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.4	2.374-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.798.052	2.935.000	3.296.600	3.362.000	3.429.000	3.498.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u> staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.331.000 € Elternbeitragsentlastung 537.600 € Personalbonus 128.000 € Bundesmittel nach KiFöG 150.000 € Nachzahl. Endabr. 2023 150.000 €						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.612	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
FB Planung : 031 Steueramt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.320	0	0	0	0	0
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	4.737.509	4.994.000	5.590.900	5.703.000	5.817.000	5.933.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Erläuterung :</u> Weiterleitung der staatlichen Förderung u. Bundesmittel: staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.331.000 € Elternbeitragsentlastung 537.600 € Personalbonus 128.000 € Bundesmittel nach KiFöG 150.000 € Nachzahl. Endabr. 2023 150.000 € kommunale Förderung: komm. Anteil nach BayKiBiG 2.144.300 € komm. Anteil für Tagespflege 50.000 € Nachzahl. Endabr. 2023 100.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.703	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.888	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	45.300	41.200	41.200	41.200
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	2.814.984	2.950.600	3.312.200	3.377.600	3.444.600	3.513.600
Summe Aufwendungen	4.819.245	5.130.300	5.691.300	5.799.300	5.913.300	6.029.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	2.004.261-	2.179.700-	2.379.100-	2.421.700-	2.468.700-	2.515.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	66.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse der Stadt Eichstätt Schlechtwetterhütte für Waldkindergarten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze						
Summe Vermögenszugänge	0	166.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	0	166.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.523	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuweisung Mietkostenzuschuss						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	3.600	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	77.066	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Miete für Container						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	2.774	300	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	752	100	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	495	100	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	457	200	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
544150 Versicherungen	294	100	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.111	0	14.700	13.400	13.400	13.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.123	2.200	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe Aufwendungen	86.429	5.000	28.000	26.700	26.700	26.700
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	78.306-	2.800-	11.300-	10.000-	10.000-	10.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	133.336	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Summe Vermögenszugänge	133.336	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	133.336	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 030 Rechnungswesen	44	0	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen	21.975	0	43.900	43.900	43.900	43.900
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	3.400	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	20.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	1.093	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Mietzuschuss der Stadt	7.500	15.000	6.000	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 030 Rechnungswesen	54.338	0	119.600	108.700	108.700	108.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 030 Rechnungswesen	7.594	0	16.800	15.200	15.200	15.200
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	855	500	900	900	900	900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	45.919	56.900	101.800	101.800	101.800	101.800
Summe Aufwendungen	71.380	23.200	154.800	136.300	136.300	136.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	25.461-	33.700	53.000-	34.500-	34.500-	34.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	42.174	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neubaukosten Kita auf dem Seidlkreuz Außenanlagen (Restkosten)	1.895.454	250.000	60.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.937.628	250.000	60.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	1.937.628	250.000	60.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	20.825	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss	1.373.000	636.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.393.825	636.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	1.393.825	636.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	45.420	16.700	45.400	45.400	45.400	45.400
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	21.660	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Kosten Wasser/Abwasser und Strom	19.440	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	2.445	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	21.660	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	138	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	114.852	103.800	126.400	114.900	114.900	114.900
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	454	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	6.837	16.100	7.600	6.900	6.900	6.900
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	1.515	500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	86.520	58.700	76.400	76.400	76.400	76.400
Summe Aufwendungen	147.644	150.600	167.000	154.800	154.800	154.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	61.124-	91.900-	90.600-	78.400-	78.400-	78.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	140.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt für Außenanlagen						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	11.602	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	117.933-	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	419.810	50.000	82.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung der Kindertagesstätte Nacharbeiten Flachdach 20.000 € Honorare 50.000 € Klingel am Zaun einschl. Paneel 12.000 €						
Summe Vermögenszugänge	313.480	190.000	82.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	313.480	190.000	82.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.143.000	339.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.143.000	339.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	1.143.000	339.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte
Rebdorfer Straße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	100.000	1.200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	600.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Umbau Gebäude M.C. in eine Kindertagesstätte						
(2 Kiga-Gruppen + 1 Krippengruppe)						
2024: Machbarkeitsstudie und Planung						
2025: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	1.200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	0	0	100.000	1.200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	500.000	350.000	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	500.000	350.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	0	0	0	500.000	350.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrgänge, Seminare						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Fachliteratur						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 3.6.6.0.0.0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	83	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	3.381	3.000	2.200	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen FB Planung : 031 Steueramt	577	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein- <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt	19.737	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-	2.297	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	42	100	100	100	100	100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen FB Planung : 031 Steueramt	10.045	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	9.331	9.400	10.300	9.400	9.200	9.200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	187	200	300	200	200	200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	15.979	12.100	16.900	8.000	4.400	3.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	104.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	4.041	3.100	2.300	100	100	100
Summe Aufwendungen	161.652	159.900	166.800	155.900	152.100	150.800
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	157.611-	156.800-	164.500-	155.800-	152.000-	150.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	17.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Spielgeräten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	140.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Spielplätze						
Hofgarten 70.000 €						
Eichendorffstraße 70.000 €						
Summe Vermögenszugänge	17.936	50.000	180.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	17.936	50.000	180.000	40.000	40.000	40.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	2.540	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 Planung : 031 Steueramt	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	0	0	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren etc.	0	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> Einnahmen für Werbeflächen etc.	0	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis Förderung für gemeindliche Jugendpflege	9.072	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege <u>Erläuterung :</u> für Workshops, Jugendprogramm	197	200	200	200	200	200
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	909	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	97.046	111.400	125.600	129.400	133.200	137.200
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	2.657	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungskräfte						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.706	9.000	10.100	10.400	10.700	11.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	206	300	400	400	400	400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.622	22.500	25.400	26.100	26.900	27.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	751	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	6.437	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.926	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 1,000 €						
2024 zusätzlich:						
Erneuerung Fenster 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	426	800	800	800	800	800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungsmittel						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.327	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.579	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690	600	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	619	600	600	600	600	600
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	896	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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 Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial, Freizeitbedarf						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
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 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 Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	610	100	100	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	527	600	800	800	800	800
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

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	12.592	12.600	13.900	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505	500	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	359	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	42	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	118	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	14.763	6.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	162.147	187.700	217.400	211.000	216.100	221.300
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	147.384-	181.400-	203.900-	197.500-	202.600-	207.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	500	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	2.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> neue Laptops						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	0	0	2.500	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.168	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Ferienprogramm						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.122	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0.0	4.122-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	586	500	500	500	500	500
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	586	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	586-	500-	500-	500-	500-	500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.531	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erbbauzins für Psychiatrische Tagesklinik über WoBau						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.531	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 4.1.4.0.0.0	3.531-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.568	23.500	25.500	23.500	23.500	23.500
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 € 2024 zusätzlich: Schützenverein Rebdorf-Marienstein Zuschuss für elektronische Schießstände 1.000 € Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen 1.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	70.010	70.100	75.100	75.100	75.100	75.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sportförderpauschale						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	34.108	33.400	36.400	33.100	33.100	33.100
FB Planung : 031 Steueramt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.938	130.000	140.000	134.700	134.700	134.700
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	127.938-	130.000-	140.000-	134.700-	134.700-	134.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	5.433	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kunstrasenplatz Zuschussnachzahlung aufgrund Vorsteuerberichtigung ab 2023: 017118						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kunstrasenplatz: Zuschussnachzahlung wg. Vorsteuerberichtigung 7.000 € Unterstützung DJK bei PV-Planung 10.000 €						
Summe Vermögenszugänge	5.433	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	5.433	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 4.2.1.5 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.5.0 Jugendsportförderfonds
 Teilleistung 4.2.1.5.0.0 Jugendsportförderfonds

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds <u>Erläuterung :</u> Leistungen aus dem Jugendsportförderfonds						
Summe Erträge	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	5.000	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 - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
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 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
Abgleich Produkt 4.2.4.1.0.0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0
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 Planung : 031 Steueramt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
<u>Erläuterung :</u>						
Pacht DJK						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	980	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
<u>Erläuterung :</u>						
sonstige Kostenersätze						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	998	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	90.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	120.004	45.000	37.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 15.000 €						
2024 zusätzlich:						
Sanierung westliche Außenwand Judohalle 10.000 €						
Schließanlage 12.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Sportgeräte u. a.						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	610	700	700	700	700	700
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 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.	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.568	2.600	2.600	2.600	2.600	2.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	3.952	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
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	109.100	120.000	109.100	109.100	109.100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.091	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	152.609	68.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	245.850	174.400	179.000	146.100	146.100	146.400
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	93.241-	106.200-	119.000-	86.100-	86.100-	86.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	21.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Erwerb von Sportgeräten						
2023: Erneuerung Basketball-Korbanlage						
Summe Vermögenszugänge	0	21.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	0	21.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Kapitalverstärkung Stadt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0.0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bebauungspläne						
Planungskosten für naturschutzrechtliche						
Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.162	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Lizenzgebühren für Vermarktungssoftware Baupilot						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten allgemein 20.000 €						
2024 zusätzliche:						
Konzeptstudie Entwicklung der Grundschulen 70.000 €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	100	100	100	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	96.051	126.600	197.100	127.100	127.100	127.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.0	96.051-	126.600-	197.100-	127.100-	127.100-	127.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	4.499	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	18.698	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> ZOB - Reinigung der Anlage	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> Anzeigen, Gutachten, Bebauungskonzepte Bebauungsplan Spitalstadt Vorkonzept Bahnhofsgelände	654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände	295	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	61.033	61.100	67.200	61.100	61.100	61.100
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB Planung : 031 Steueramt	735	800	900	800	800	800
Summe Erträge	23.197	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	62.717	67.400	73.600	67.400	67.400	67.400
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	39.520-	44.400-	50.600-	44.400-	44.400-	44.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Haifischbar	1.416	500.000	600.000	0	0	0
096101 Anlagen im Bau (Hochbau) <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0 -	50.000 -	250.000 -	1.500.000 500.000	1.500.000 0	250.000 0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Sanierung Bahnhofsgebäude						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	35.128	44.000	0	0	350.000	400.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen						
2026: Gehwege und Parkflächen M3, M4, M5 Parkfläche Touristenbusse						
2027: Parkfläche am Heizkraftwerk						
096113 Anlagen im Bau (Tiefbau)	76.461	800.000	900.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	113.005	1.394.000	1.750.000	1.500.000	1.850.000	650.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	113.005	1.394.000	1.750.000	1.500.000	1.850.000	650.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	224.000	112.000	90.000	90.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Bund						
2024: für Neugestaltung Freiflächen Auenbereich						
2025 u. 2026: für Sanierung Bahnhofsgebäude						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	364.000	112.000	90.000	90.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Land für						
2024: für Neugestaltung Freiflächen Auenbereich						
2025 u. 2026: für Sanierung Bahnhofsgebäude						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	42.700	0	0	0	0
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	200.000	181.000	0	180.000	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Leaderförderung für Auenbereich Haifischbar						
2026: Kostenbeteiligung St. Gundekarwerk zur Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	830.700	405.000	180.000	360.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	0	830.700	405.000	180.000	360.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	15.000	30.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	15.000	30.000	0
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	13.800	11.700	11.000	10.700
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.787	74.800	74.600	65.000	56.700	56.500
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Evaluierung / Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan und ISEK						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Tag der Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	117.075	112.200	122.500	94.900	80.200	79.300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	0	500	0	500	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	94.491	120.500	118.400	106.700	127.700	67.200
Summe Aufwendungen	117.075	162.200	174.000	144.900	181.700	79.300
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	22.584-	41.700-	55.600-	38.200-	54.000-	12.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	111.750	0	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen						
ab 2023: 017118						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	465.000	250.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen						
2024: Westenstraße 69: 150.000 € Westenstraße 121: 50.000 € verschiedene Maßnahmen: 50.000 €						
2025: Westenstraße 69: 50.000 €						
2026 u. 2027: verschiedene Maßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	300.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen der Stadt i. R. d. Städtebauförderung						
2026: Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg						
Summe Vermögenszugänge	111.750	465.000	250.000	50.000	350.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	111.750	465.000	250.000	50.000	350.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	93.000	99.000	69.000	105.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund für Modernisierungen						
2024: Westenstraße 69: 45.000 € verschiedene Maßnahmen 54.000 €						
2025: Westenstraße 69: 15.000 € verschiedene Maßnahmen 54.000 €						
2026: Vorplatz Kirche St. Walburg: 90.000 € verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
2027: verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	194.000	139.000	69.000	105.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
2024: Westenstraße 69: 45.000 € Westenstraße 121: 40.000 € verschiedene Maßnahmen: 54.000 €						
2025: Wetenstraße 69: 15.000 € verschiedene Maßnahmen: 54.000 €						
2026: Vorplatz Kirche St. Walburg: 90.000 € verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
2027: verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	89.400	39.000	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
Gästehaus Walburgiberg 5						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	89.400	326.000	238.000	138.000	210.000	30.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	89.400	326.000	238.000	138.000	210.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.900	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	8.693	31.700	31.900	31.700	31.700	31.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.3	8.693-	13.700-	13.900-	13.700-	13.700-	13.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	120.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Radweg Lüften-West bis Wintershof						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	831.950	455.000	281.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Stadt für Linksabbiegespur 281.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	152.000	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	35.079	75.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	1.019.029	630.000	401.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	1.019.029	630.000	401.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	694	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	556	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren <u>Erläuterung :</u> Spenden Dritter für Maßnahmen lfd. Jahr						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.389	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154	200	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	8.050	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	2.843	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	5.207	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	0	0	7.600	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Schaf am Paradeis						
Summe Vermögenszugänge	0	0	7.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	0	0	7.600	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	1.100	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Bund für Dritte Schaf am Paradeis						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	1.100	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land für Dritte Schaf am Paradeis						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.800	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Spende von Sparkasse für: Schaf am Paradeis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	6.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	0	0	6.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.850					
Summe Erträge	2.850	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.6	2.850	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Ökologischer Ausgleich - Heckenpflanzung						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.7	0	10.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	6.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Hausanschlusskosten Wasserzweckverband Ei-Berggruppe						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.8	0	6.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.801.300	2.050.000	1.450.000	250.000	990.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Künstlersozialkasse						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	284	0				
Summe Erträge	0	1.801.300	2.050.000	1.450.000	250.000	990.000
Summe Aufwendungen	290	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	290-	1.801.300	2.050.000	1.450.000	250.000	990.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	928.999	5.890.200	1.076.400	420.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	420.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : 2024: Erschließungskosten mit Dorfplatz und Kinderspielplatz 1.046.400 € Zahlungen an Sappenzeller Berggruppe 30.000 €						
2025: Erschließungskosten						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	250.000	350.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Regenwasserkanaalsammler, Versickerung						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	64.610	247.400	120.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	13.166	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Grunderwerb von SWE und privat						
Summe Vermögenszugänge	1.256.775	6.487.600	1.196.400	420.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	1.256.775	6.487.600	1.196.400	420.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	420.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	189.000	139.000	1.000.000	550.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Abschnitt II:						
Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung 89.000 €						
(Restzahlung)						
Abschnitt III:						
Planung und Erschließung 50.000 €						
2025 und 2026:						
Abschnitt III:						
Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser						
Hausanschlusskosten						
Summe Vermögenszugänge	0	189.000	139.000	1.000.000	550.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	0	189.000	139.000	1.000.000	550.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	30.000	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erschließungsmaßnahmen						
2024: Planung						
2025: Ausführung						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	0	20.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	30.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.2	0	0	30.000	200.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.861	0	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 34 Projektfonds Innenstädte beleben frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Durchführung von Einzelprojekten						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208	0	4.000	3.200	2.100	2.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.111	0	4.000	3.200	2.100	2.100
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	4.111-	0	4.000-	3.200-	2.100-	2.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	66	135.000	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen Neuerrichtung / Austausch von 4 Stromverteilerkästen am Domplatz						
082150 Spielsachen	4.671	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.731	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.468	135.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	27.468	135.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	80.000	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	80.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	10.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Abgeschlossenheitsbescheinigung u. a.						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.967	2.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Überstunden und Urlaub						
Aufwendungen						
501100 Beamte	159.704	189.500	191.800	197.600	203.500	209.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	561.231	609.800	663.200	623.400	642.100	661.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.028	113.400	148.900	153.400	158.000	162.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.836	49.600	53.100	48.500	50.000	51.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.235	123.200	134.000	122.400	126.100	129.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	114.776	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.161	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	79.392					
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.323	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
für Dienstfahrrad u. a.						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238	500	500	500	500	500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Gästebewirtung						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286	500	500	500	500	500
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 Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	53	500	500	500	500	500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Normen, Gesetze, Fachbücher, Fachzeitschriften						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung 1.500 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520						
Softwareanpassung für GPS-Messstab 500 €						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	654	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	700	700	700	700	700
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

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.465	2.900	3.200	2.700	2.300	1.900
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	878	0	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	52.497	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.183.862	1.171.900	1.243.000	1.195.800	1.229.800	1.264.700
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	1.131.365-	1.164.900-	1.228.000-	1.190.800-	1.224.800-	1.259.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	139.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung :						
Allgemeines						
Summe Vermögenszugänge	0	139.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	0	139.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	122.165	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
Baugenehmigungsgebühren						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	140.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
statische Berechnungen, Gutachten						
456100 Bußgelder	22.217	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwarngelder und Geldbußen						
aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	170.622	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 69 Bauordnung						
<u>Erläuterung :</u>						
statische Berechnungen, Gutachten						
Summe Erträge	284.604	177.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe Aufwendungen	170.622	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	113.982	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	11.172	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Entschädigungsfonds						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.172	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	11.172-	11.500-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.1.0 Konzessionsabgaben
 Teilleistung 5.3.1.1.0.0 Konzessionsabgaben

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 031 Steueramt						
451100 Konzessionsabgaben	510.711	537.300	501.500	501.500	501.500	501.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtwerke 493.000 €						
N-ergie 8.500 €						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.219	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstellung neuer Konzessionsverträge - Kostenbeteiligung der Stadt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.507	6.600	7.200	6.600	6.600	6.600
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	514.519	541.100	505.300	505.300	505.300	505.300
Summe Aufwendungen	9.726	6.600	7.200	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 5.3.1.1.0.0	504.793	534.500	498.100	498.700	498.700	498.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992	16.000	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Einspeisungsgebühren jetzt: 531200.446110						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	598	0	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Einspeisegebühren vorher: 531200.446100						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Pachtaufwendungen für Photovoltaikanlage						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Steuerberater						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	195	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u>						
Körperschaftsteuervorauszahlungen						
Summe Erträge	14.590	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	2.201	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.0	12.389	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
Erläuterung : Unterhalt allgemein						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
544150 Versicherungen	74	0	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.332	1.200	4.400	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	1.287	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	3.499	1.300	4.700	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	2.212-	8.700	4.300	4.700	4.700	4.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	18.409	50.000	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Neuerrichtung PV-Anlage						
Summe Vermögenszugänge	18.409	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	18.409	50.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- Erläuterung : ab 2024: neuen Zweckbindungsring eröffnen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Wartung Telekommunikations-Funkmast	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations-	13.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	13.262	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	13.262-	1.000	500-	500-	500-	500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Errichtung Mobilfunkmast Buchenhüll (Restbetrag)	365.622	450.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Breitbandausbau Bayern-Gigabit Roter Bügel und Weinleite West Schlussrate	0	0	290.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	365.622	450.000	290.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	365.622	450.000	290.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	384.000	258.000	257.000	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Landesmittel für						
2024 u. 2025:						
Breitbandausbau Roter Bügel u. Weinleite West						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	384.000	258.000	257.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	0	384.000	258.000	257.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Bauschuttabgabe						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	78.354	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Einhebevergütung, Kostenersatz vom Landkreis für Wertstoffhof						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	489	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.898	20.800	23.200	23.900	24.600	25.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	20.535	22.200	22.400	23.100	23.800	24.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.586	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	708	2.300	1.800	1.900	1.900	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.162	4.200	4.700	4.800	5.000	5.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.107	6.300	6.300	6.500	6.700	6.800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	4.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Unratabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschuttcontainer						
zusätzlich ab 2024: 1.000 € für Umweltschutzhelden						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponien, Umwelthaftungsgesetz						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	464	400	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	9.082	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
zusätzlich ab 2024: 1.000 € für Umweltschutzhelden						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	83.393	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	80.379	82.500	91.300	94.200	96.000	97.900
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	3.014	4.500	8.700	5.800	4.000	2.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	20.000	0	0	0
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen zur Vermeidung illegaler Müllentsorgung und Sachbeschädigung von öffentlichen Anlagen und Gebäuden						
Summe Vermögenszugänge	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	0	0	20.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
 Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	38.132	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflanzenabfall						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.894	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241	300	800	800	900	900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.226	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.515	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüngutannahmestelle						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	500	500	500	500
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u>						
Umwelthaftungsgesetz						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag	300	300	300	300	300	300
Summe Erträge	38.132	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	31.144	45.800	38.200	38.600	39.100	39.500
Abgleich Produkt 5.3.7.2.0.0	6.988	17.800-	3.200-	3.600-	4.100-	4.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	1.279	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Beitrag Unterstützungsfonds						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.279	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 5.3.7.4.0.0	1.279-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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	53.114	50.200	52.200	51.500	51.500	51.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	269.334	243.900	273.300	272.400	272.000	272.000
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	193	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	773	700	700	600	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	81.426	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	394.605	387.800	384.900	370.200	346.300	334.600
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 Planung : 031 Steueramt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475	500	500	500	500	500
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	2.787	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> u. a. für Verkehrsunfälle						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.083	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	372.506	378.000	470.000	400.000	400.000	400.000
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 400.000 € 2024 zusätzlich: Abbruch Hofmühlbrücke 70.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.402	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
524132 Aufwendungen für Strom	252.240	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> Durchgang Pedettiststraße/Webergasse						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung: Gutachten zur LED-Umstellung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.773	34.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung <u>Erläuterung :</u> Beschaffung Verkehrszeichen u. Straßenschilder						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung an SWE						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	31.958	32.000	35.200	32.000	32.000	32.000
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel FB Planung : 031 Steueramt	84.832	64.300	102.700	93.400	93.400	92.300
571341 Abschreibungen auf Straßen FB Planung : 031 Steueramt	939.289	893.000	1.064.800	958.300	932.300	916.200
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze FB Planung : 031 Steueramt	259.358	250.900	295.600	255.300	249.500	249.500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	126.330	117.800	133.800	120.100	118.500	115.600
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	2.728	2.200	1.400	1.300	1.300	1.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	1.889	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	68.455	68.500	75.300	67.700	66.700	65.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	246.760	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	1.244	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	982.998	897.400	940.900	924.500	900.000	888.300
Summe Aufwendungen	2.593.187	2.552.900	2.933.300	2.662.400	2.628.000	2.606.600
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.610.189-	1.655.500-	1.992.400-	1.737.900-	1.728.000-	1.718.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden FB Planung : 030 Rechnungswesen	0	0	0	161.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Kostenanteile der Stadt für den Landkreis:						
2025: Neubau Radweg Wintershof bis Schernfeld						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.509	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Allgemeiner Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	128.624	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048450 Sonstige Plätze	52.424	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Errichtung von Fahrradabstellanlagen 20.000 € (2023: Bahnhof Rebdorf)						
Modernisierung und Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	343.840	1.187.000	1.200.000	540.000	250.000	180.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Edlbachweg Wegeausbau 350.000 €						
Fahrradabstellanlagen 20.000 €						
Modernisierung u. Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
Neubau Radweg Buchtal-Lüften 300.000 €						
Ausbau Wirtschaftsweg von EI nach Landershofen 200.000 €						
Ausbau Straße bei den Steghäusern 250.000 €						
2025:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Fahrradabstellanlagen 20.000 €						
Modernisierung u. Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
Ausbau Ziegelweg 240.000 €						
Neubau Radweg Buchenhüll 200.000 €						
2026:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Fahrradabstellanlagen 20.000 €						
Modernisierung u. Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
Ausbau Wohlmuthgasse 150.000 €						
2027:						
barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Fahrradabstellanlagen 20.000 €						
Modernisierung u. Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau 80.000 €						
096111 Anlagen im Bau	0	152.800	115.000	78.800	0	28.800
(Straßenoberflächenentwässerung)						
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Webergasse: Inlinerauskleidung 30.000 €						
Sanierungskonzept Innenstadt 37.500 €						
Westenkreuzung 47.500 €						
2025:						
Sanierungskonzept Innenstadt 50.000 €						
Ziegelweg 28.800 €						
2027:						
Ziegelweg 28.800 €						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	10.000	120.000	10.000	15.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Hofmühlweg						
2025: Ziegelweg						
2026: Wohlmuthgasse						
Summe Vermögenszugänge	533.397	1.389.800	1.435.000	789.800	265.000	208.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	533.397	1.389.800	1.435.000	789.800	265.000	208.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	26.700	33.000	123.000	18.000	35.500	18.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
2024:						
barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
Edelbachweg Wegebau 105.000 €						
2025:						
barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
2026:						
barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
Städtebauförderungsmittel für Ausbau Wohlmuthgasse 17.500 €						
2027:						
barrierenfreier Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	336.899	197.500	234.000	100.000	117.500	100.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
Edelbachweg Ausbau 105.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 111.000 €						
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 €						
Ausbau Wohlmuthgasse 17.500 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2027:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau der Innenstadt 18.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	130.000	40.000	0	7.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landkreis						
2024: für Neubau Radweg Buchtal - Lüften 100.000 € für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen 30.000 €						
2025: Radweg Buchenhüll						
2027: für Neubau Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	90.400	207.400	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> 2024: Zuschüsse für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen Kostenanteil ZV Wasserversorgung Ei-Berggruppe 37.400 € Anliegerbeiträge (40 %) 53.000 € Erschließungsbeiträge von den Anliegern der Straße bei den Steghäusern 117.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	363.599	350.900	694.400	158.000	153.000	125.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	363.599	350.900	694.400	158.000	153.000	125.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	250.000	499.200	900.000	900.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	900.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet						
2024:						
Erneuerungsmaßnahmen förderfähige Kosten 299.200 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 200.000 €						
2025:						
Erneuerungsmaßnahmen förderfähige Kosten 700.000 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 200.000 €						
2026:						
Erneuerungsmaßnahmen förderfähige Kosten 700.000 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 200.000 €						
2027:						
Erneuerungsmaßnahmen förderfähige Kosten 300.000 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 200.000 €						
(Sollnau: 541110.096122)						
096122 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	105.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung Sollnau-Ost						
Summe Vermögenszugänge	0	250.000	604.200	900.000	900.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	250.000	604.200	900.000	900.000	500.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	900.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	29.800	0	120.000	120.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für die Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie)						
2024:						
Gewerbegebiet Sollnau-Ost						
2026 u. 2027:						
gesamtes Stadtgebiet						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	20.000	0	240.000	240.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschuss für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung						
2024:						
Gewerbegebiet Sollnau-Ost						
2026 u. 2027:						
gesamtes Stadtgebiet						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	49.800	0	360.000	360.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	100.000	49.800	0	360.000	360.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.4 Radweg Kinderdorfstraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	2.000-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	585.500	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Neubaukosten						
Summe Vermögenszugänge	0	585.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	0	585.500	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	350.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
SuL Förderung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	350.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	0	350.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.2.5 Straße Am Wald

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	64.023	54.500	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Erträge	64.023	54.500	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	64.023	54.500	64.000	64.000	64.000	64.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Gewährleistung Leistungsphase 9	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	0	10.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : FAG-Zuschuss Restzahlung	247.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	247.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	247.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	250.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten Anteil Stadt:						
incl. Mehrkosten f. barrierefreie Wiederherstellung						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	250.000	70.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.6	0	30.000	250.000	70.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	10.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	990.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Landesmittel als Ersatz für Straßenausbaubeiträge						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	990.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.4	0	990.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.0 Eichendorffstraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	109.795	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung der öffentlichen Freianlagen im Bereich des						
Neubaus (Bushaltestelle, Gehweg, Grünanlagen)						
Summe Vermögenszugänge	109.795	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.0	109.795	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen 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 - 2024

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.6 Westenstraße

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Auszahlung Städtebauförderungsmittel an SWE 90.000 €						
Gewährleistung Leistungsphase 9 10.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	100.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	27.000	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	27.000	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	54.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.6	0	54.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.8 Pfahlstraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	707.143	840.000	500.000	0	0	10.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Ausbaukosten Restbetrag						
2027:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	67.500	35.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	5.422	80.000	80.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	712.565	987.500	615.000	0	0	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	712.565	987.500	615.000	0	0	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	179.000	487.000	539.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss Restbetrag						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	179.000	487.000	539.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	179.000	487.000	539.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.9 Luitpoldstraße

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	10.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.9	0	0	10.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	50.000	200.000	1.500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbaukosten für Planung und Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	50.000	200.000	1.500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.0	0	50.000	50.000	200.000	1.500.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.1 Buchtal

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
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
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	0	1.500	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	1.500	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Kosten Abbiegespur Gundekarstraße	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	150.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : FAG-Zuschuss	0	0	50.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	50.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	50.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	10.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	0	10.000	0	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 Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
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 - 2024

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.2 Klosterbrücken Rebdorf

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 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 Planung : 031 Steueramt	398	300	300	300	300	300
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	621	600	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen 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 - 2024

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.6 Hofmühlbrücke

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	40.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung Fußgängerbrücke						
Vorentwurfsplanung mit Kostenermittlung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	40.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	0	0	40.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.7 Herzogsteg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 030 Rechnungswesen	161	0	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen	3.433	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	3.594	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	3.594	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Gewährleistung	403.150	0	0	10.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	403.150	0	0	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	403.150	0	0	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : Städtebauförderungsmittel für wettbewerbsbedingte Mehrkosten	0	225.000	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : FAG-Zuschuss (Restrate) 186.000 € Städtebauförderungsmittel für wettbewerbsbedingte Mehrkosten 225.000 €	0	411.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	636.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	0	636.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.8 Göpfertsteg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	54.980	700.000	0	0	0	10.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Gewährleistung						
Summe Vermögenszugänge	54.980	700.000	0	0	0	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	54.980	700.000	0	0	0	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	580.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kostenbeteiligung Wasserwirtschaftsamt 230.000 €						
SuL-Förderung 350.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschuss vom Landkreis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	610.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	0	610.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.0 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.0.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	616	600	700	700	700	700
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Gemeinde Adelschlag						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.147	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Unratabfuhr						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.081	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung <u>Erläuterung :</u> Papierkörbe Instandhaltung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	125.024	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	616	600	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	159.252	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Abgleich Produkt 5.4.5.1.0.0	158.636-	151.400-	156.300-	156.300-	156.300-	156.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.5.2 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.2.0 Winterdienst
 Teilleistung 5.4.5.2.0.0 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 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)	18.340	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> Salz, Splitt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> Unterhalt, Splittkisten, Kleingeräte, Material						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	109.246	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.586	201.500	191.500	201.500	201.500	201.500
Abgleich Produkt 5.4.5.2.0.0	127.586-	201.500-	191.500-	201.500-	201.500-	201.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwahrungsgelder und Geldbußen	148.758	120.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwahrungsgelder u. Geldbußen						
i. S. d. § 90 Abs. 2 Satz a OWiG bzw. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5						
BayFAG						
hier: Verkehrsüberwachung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.556	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	491.546	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	13.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbeanzeigen auf Parkscheinabrechnungen						
456100 Bußgelder	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrsüberwachung						
ab 2024: 546100.413900						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.505	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Parkplätze						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.067	28.000	13.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkzeituhren, Parkautomaten allgemein 13.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.757	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Waisenhausparkplatz						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	99.600	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.444	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil der Stadt am Unterhalt der Tiefgarage KKH						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.905	9.000	9.800	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.263	2.100	2.200	1.500	1.300	900
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	43.544	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	659.053	756.500	831.500	831.500	831.500	831.500
Summe Aufwendungen	198.085	228.400	206.300	208.800	208.600	208.200
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	460.968	528.100	625.200	622.700	622.900	623.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	0	350.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Ersatzbeschaffung von 29 Parkscheinautomaten						
Neuanschaffung von 6 Parkscheinautomaten						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	7.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahren						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erwerb von Parkscheinautomaten						
2024:						
Ersatzbeschaffung von 29 neuen Parkscheinautomaten						
Neuanschaffung von 6 Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	7.609	15.000	355.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	7.609	15.000	355.000	15.000	15.000	15.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 031 Steueramt						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	19.849	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	33	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.423	37.000	22.000	17.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 2.000 €						
2024 zusätzlich:						
Sanierung 8 Stellplätze 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.333	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Grunddienstbarkeit						
524132 Aufwendungen für Strom	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	157	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer						
544150 Versicherungen	619	700	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandversicherung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	73	100	100	100	100	100
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB Planung : 031 Steueramt	15.196	15.200	16.800	15.200	15.200	15.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	3.944	2.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	324	1.000	400	400	400	400
Summe Erträge	23.937	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	37.399	75.300	59.400	52.800	37.800	37.800
Abgleich Produkt 5.4.6.2.0.0	13.462-	51.800-	35.400-	28.800-	13.800-	13.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	108.833	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 38 ÖPNV						
<u>Erläuterung :</u>						
Abrechnung Zuweisung 2021						
AZ für Zuweisung 2023						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	500	500	500	500	500	500
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 Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	685	500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 38 ÖPNV						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Dynamische Fahrgastinformation						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	663	1.000	800	800	800	800
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	387.500	426.500	426.500	426.500	426.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 38 ÖPNV						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtlinienverkehr 337.500 €						
Verlustrücklage 89.000 €						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	12.500	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 38 ÖPNV						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	12.877	12.900	14.200	12.900	12.900	12.900
Summe Erträge	116.956	98.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Summe Aufwendungen	351.725	414.500	443.600	442.300	442.300	442.300
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0.0	234.769-	316.500-	330.600-	329.300-	329.300-	329.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.627	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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 Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steinfiguren						
524132 Aufwendungen für Strom	2.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	261	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	594	600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	86.678	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	114	500	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	102.021	121.200	121.300	121.300	121.300	121.300
Abgleich Produkt 5.5.1.1.0.0	102.021-	121.200-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.981	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	365	300	300	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.451	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	322	200	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Aktion "Umwelthelden"						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	200	200	200	200	200
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 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 Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewerbung Landesgartenschau 2030						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	56.825	56.900	62.600	56.900	56.900	56.900
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.261	400	5.900	4.800	3.600	3.600
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	540.928	500.000	501.000	501.000	501.000	501.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
ab 2024 zusätzlich:						
Aktion "Umweltschutzhelden" 1.000 €						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.698	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	12.186	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	650.486	615.200	628.300	621.500	620.300	620.300
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	638.300-	603.300-	616.400-	609.600-	608.400-	608.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung Bänke und Abfalleimer						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	35.473	102.000	60.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Leadermaßnahmen "Leben am Fluss"						
versch. Teilmaßnahmen						
(Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	35.473	102.000	62.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	35.473	102.000	62.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	67.000	67.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Leaderförderung für verschiedene Maßnahmen "Leben am Fluss"						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	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	0	67.000	67.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	174.862	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	210	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	175.072	100.500	70.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Produkt 5.5.1.3.0.0	175.072-	100.500-	70.500-	100.500-	100.500-	100.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 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 Planung : 031 Steueramt	463	400	400	400	400	400
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB Planung : 031 Steueramt	867	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 1.000 € 2024 zusätzlich: Malerarbeiten 20.000 € Dachsanierung 10.000 €	0	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	14.328	14.400	15.800	14.400	14.400	14.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - 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	47.800	16.400	16.400	16.400
Abgleich Produkt 5.5.1.4.0.0	4.673-	6.900-	38.300-	6.900-	6.900-	6.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	105.802	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Grabgebühren						
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	27.920	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Leichenhausgebühren						
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege der Kriegsgräber						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85.056	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungsgebühren						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.971	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	150	0	0	0	0	0
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Aufwendungen						
501100 Beamte	23.199	23.700	27.200	28.000	28.900	29.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	138	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.804-	8.600	9.200	9.500	9.800	10.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10	200	200	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28	500	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	243	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.462	161.000	153.000	76.000	116.000	66.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt (Fremdvergabe) 46.000 €						
Ersatzpflanzungen 10.000 €						
Putz- und Malerarbeiten Friedhofsmauer 10.000 €						
2024 zusätzlich: Ostfriedhof						
Dachsanierung 75.000 €						
Baumpflegemaßnahmen, Staudenbeete,						
Rückschnitt 12.000 €						
2025 zusätzlich:						
Kesseltausch 10.000 €						
2026 zusätzlich:						
Sanierung WC-Anlage 50.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	136	300	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.507	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer, Müllabfuhr mit Container						
Entsorgung Pflanzenabfall						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Neuaufgabe "Ratgeber für den Trauerfall"						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.687	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.070	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	714	6.000	6.000	0	0	0
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> digitale Vermessung der Stadteilfriedhöfe						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
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	741	800	900	900	900	900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	893	900	1.000	900	900	900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.140	20.200	22.200	20.200	20.200	19.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	2.264	2.300	2.800	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331	2.300	3.100	2.700	2.400	2.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	35.196	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	534	1.000	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	226.077	186.100	191.100	191.100	191.100	191.100
Summe Aufwendungen	262.038	370.300	374.600	290.000	330.900	280.800
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	35.961-	184.200-	183.500-	98.900-	139.800-	89.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.648	12.000	8.000	0	0	0
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
<u>Erläuterung :</u> Ostenfriedhof: Wasserstelle und Wasserbecken						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.265	40.000	34.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Ostenfriedhof: Urnenstelen 20.000 € Gemeinschaftsgrab 14.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	20.913	52.000	42.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	20.913	52.000	42.000	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 86 Wirtschaftswege						
Erläuterung : Unterhalt Wirtschaftswege						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	801	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Holzverkauf u. Jagdpacht						
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	300	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	27	36.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.513	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskosten Kosten der Betriebsführung						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	10.500	8.800	9.300	9.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebskostenumlage an Forstzweckverband Altmühltal						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	6.500	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Forstwirtschaftsplan						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544150 Versicherungen	74	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
549140 Vermischte Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag FBG						
Verwaltungskosten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.101	31.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	4.803	48.300	16.300	14.600	15.100	15.100
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	3.702-	17.000-	14.000-	12.300-	12.800-	12.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	4.500	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionsumlage an Forstzweckverband Altmühltal						
Summe Vermögenszugänge	0	0	4.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	0	0	4.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Holzverkauf						
446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	3.897	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	3.154	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Lohnunternehmer						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldschutz und Kultivierung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	84	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewirtschaftungskosten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
544150 Versicherungen	55	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	800	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
549140 Vermischte Aufwendungen	9	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						
Summe Erträge	7.051	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	2.182	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	4.869	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.782	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	4.004	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	11.786	34.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Produkt 5.6.1.0.0.0	11.786-	34.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. Erläuterung : Instandhaltung (Erwerb neuer Anschlagtafeln: 573100.082900)						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	266	200	100	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	266	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	266-	1.300-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Erwerb von Schaukästen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	15.084	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Summe Erträge	15.084	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	15.084	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Marktbuden						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0.0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstellungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334					
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59	3.200	1.300	1.300	1.400	1.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5	300	200	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12	700	300	300	300	300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Reinigungskosten						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.721	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.946	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 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	869	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	196	200	200	200	200	200
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	5.100	4.600	4.600	4.600
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.500	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	504	500	500	500	500	500
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 Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	20.679	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Aufwendungen	12.867	27.200	24.600	24.100	24.200	24.200
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	7.812	5.800-	3.200-	2.700-	2.800-	2.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	0	0	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	0	3.600	4.800	4.800	4.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	5.900	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	0	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	0	1.500-	300	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	101.500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen						
Container, Stromsäulen, Parkscheinautomat, Campingfässer						
etc.						
Summe Vermögenszugänge	0	101.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.5.1.0	0	101.500	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	44.661	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	66.753	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB Planung : 031 Steueramt	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	249	200	200	200	200	200
441100 Mieten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater	5.667	0	0	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Pacht Kino und Gastronomie	22.832	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Saalmieten, Mieteinnahmen Verleih, Eintrittsgelder eigene Veranstaltungen	57.022	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Anmietungen der Stadt Eichstätt Saalvermietungen, Mieteinnahmen aus Verleih	37.627	23.000	0	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	5.444	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.853	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.754	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Erläuterung : Verrechnung Leistungen außerhalb des Alten Stadttheaters						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.553	66.700	71.900	74.100	76.300	78.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.513	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.215	13.500	14.600	15.000	15.400	15.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	5.064	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.846	170.000	115.000	70.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
2024 zusätzlich: Umstellung auf LED 50.000 € Rückspülfilter 2.000 € Fensteranierung 10.000 € Behindertengerechte Audio-Anlage 10.000 € Glasfaseranschluss 3.000 € Voruntersuchung PV-Anlage 10.000 € Erneuerung Polster für Bänke 5.000 € Brandschutzzertüchtigung 15.000 €						
2025 zusätzlich: Umfestllung auf LED 50.000 € behindertengerechte Beschriftung 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.966	34.700	19.700	19.700	19.700	19.700
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 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	785	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.879	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> u. a. Fensterreinigung						
524131 Aufwendungen für Heizung	29.026	78.500	37.000	37.000	37.000	37.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	18.041	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.402	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.944	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	335	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeine Aufwendungen Verwaltung und Betrieb, Dekoration, verschiedene Aufwendungen eigene Veranstaltungen, Honorare eigene Veranstaltungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	0	100	100	100	100
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 Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Dienstreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	221	500	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	300	200	200	200	200
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Allgemeines Server- u. Domainingebühren						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	65	100	100	100	100	100
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steuerberater						
544150 Versicherungen	9.114	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	700	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	953	100	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	162.587	162.600	178.900	162.600	162.600	162.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.061	1.100	1.200	1.100	1.100	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.806	14.300	10.600	9.400	9.200	9.200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.239	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	118.954	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	258.492	229.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Summe Aufwendungen	519.313	778.900	679.800	620.000	562.600	565.400
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	260.821-	549.900-	430.800-	371.000-	313.600-	316.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	1.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	62.000	15.600	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung einer behindertengerechten Audioanlage 10.000 €						
mobiles Tonmischpult 3.000 €						
Funkmikrofone und Akkus 2.600 €						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	140.500	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Aufzug 100.000 €						
Einbau Kühlung für Kinos 40.500 €						
Summe Vermögenszugänge	0	82.000	157.100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	0	82.000	157.100	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung Erläuterung : Sparkasse, Stadtwerke						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	415	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	61.100	63.800	68.400	70.500	72.600	74.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.967	5.400	5.600	5.800	5.900	6.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.452	12.900	13.900	14.300	14.700	15.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	57	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	164	1.600	1.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.000	17.500	17.500	0	0	0
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	24.109	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Innovations- und Gründerzentrum Förderung von Unternehmensgründungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.924	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Budget für Maßnahmen						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59	200	200	200	200	200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336	2.400	2.600	1.300	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	3.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	145.612	167.400	174.300	156.200	157.500	160.300
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	144.622-	165.400-	172.300-	154.200-	155.500-	158.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen 1.500 €						
Oleander mit Pflanztrögen 4.500 €						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewinnabführung Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt						
Summe Erträge	38.889	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	38.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Stadtwerke und Sparkasse						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	705	700	700	700	600	0
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	0
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.622	2.600	2.600	2.600	2.500	1.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.057	1.000	1.000	1.000	900	100
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	464	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	156.413	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Fremdenverkehrsabgaben jetzt auf 436110 buchen						
436110 Fremdenverkehrsbeitrag	0	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Fremdenverkehrsabgaben						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.658	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Verkauf und Radverleih						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.021	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Einnahmen Stadtführungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u>						
Eintrag UV, Anzeigen, Gebühren Zimmervermittlung, sonstige Einnahmen						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	12.290	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus ProEichstätt Gutscheinen						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.479	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.471	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Standortbeauftragte						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.287	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	173.316	181.000	198.500	204.500	210.600	216.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	11.135	12.900	14.000	14.400	14.900	14.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.705	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	426	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.286	36.400	40.100	41.300	42.500	43.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.492	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	4.132	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reparaturen Schaukästen, Stelen, Stadtfahnen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.467	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Informations- u. Reservierungssystem Naturpark Altmühltal						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	35.876	40.000	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523112 Aufwendungen für Miete Gebäude - steuerpflichtig	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	87	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.752	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	400	400	400	400	400
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	28.199	28.000	35.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusführung						
28.000 €						
2024:						
Jubiläum 100. Geburtstag Schattner 7.000 €						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.689	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
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	84	200	200	200	200	200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
527195 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.240	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
öffentliche Toilette						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtführungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.522	0	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Gästeführerausbildung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	848	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	223	500	500	500	500	500
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	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.721	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	63	100	100	100	100	100
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	688	800	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.850	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Eichstätt-Prospekt						
Unterkunftsverzeichnis						
544150 Versicherungen	88	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Sachversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.381	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	451	600	600	600	600	600
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.995	2.600	2.100	1.700	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittelanlagen	2.371	2.300	3.000	2.800	2.800	2.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	697	700	800	700	700	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.399	5.300	4.600	3.600	2.400	500
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	123	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	6.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	176	400	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	241.010	201.500	281.000	281.000	280.700	277.100
Summe Aufwendungen	445.591	459.100	494.700	493.200	495.900	501.300
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	204.581-	257.600-	213.700-	212.200-	215.200-	224.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.000	3.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Website						
013100 Sonstige Lizenzen	0	4.000	8.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Bild-/Filmrechte						
Video 100 Jahre Schattner neue Fotos Dom u. Willibaldsburg						
082150 Spielsachen	6.865	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen						
Autobahnschild A9						
082210 Büromöbel	0	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Schreibtische, Sideboard						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer	0	2.000	2.000	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Raumkonzept Innenarchitektur für Modernisierung	0	0	10.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Allgemeines 1.000 € Stadtplanschaukästen 15.000 €	0	16.000	16.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	6.865	37.000	58.000	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	6.865	37.000	58.000	13.000	13.000	13.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6.1.1.1 Steuern
 Leistung 6.1.1.1.0 Steuern
 Teilleistung 6.1.1.1.0.0 Steuern

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	46.857	47.000	47.400	47.400	47.400	47.400
FB Planung : 031 Steueramt						
401200 Grundsteuer B	1.601.943	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
FB Planung : 031 Steueramt						
401300 Gewerbesteuer	5.386.982	4.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
FB Planung : 031 Steueramt						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.396.530	10.473.700	10.625.000	11.464.000	12.094.000	12.663.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.259.918	1.185.900	1.245.000	1.286.000	1.311.000	1.338.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
403200 Hundesteuer	28.930	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 031 Steueramt						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	846.467	824.600	850.000	917.000	967.000	1.013.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	493.388	575.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	57	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
456100 Bußgelder	550	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
<u>Erläuterung :</u> Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.003	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	20.061.622	19.634.200	20.295.400	21.292.400	22.047.400	22.689.400
Summe Aufwendungen	3.003	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0.0	20.058.619	19.634.200	20.295.400	21.292.400	22.047.400	22.689.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen	2.196.488	2.779.100	3.071.000	2.541.000	3.071.000	2.727.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuweisungen nach Art. 7 und 7 a FAG	417.954	248.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Summe Erträge	2.614.442	3.027.100	3.323.000	2.793.000	3.323.000	2.979.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.2.0.0	2.614.442	3.027.100	3.323.000	2.793.000	3.323.000	2.979.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	574.559	519.700	584.000	584.000	584.000	584.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	8.090.145	8.436.400	8.992.000	9.534.000	9.126.000	9.723.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Kreisumlage						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	1.204.300	441.500	134.000	189.000	277.000	269.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Rückstellung Kreisumlage						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.869.004	9.397.600	9.710.000	10.307.000	9.987.000	10.576.000
Abgleich Produkt 6.1.1.3.0.0	9.869.004-	9.397.600-	9.710.000-	10.307.000-	9.987.000-	10.576.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	90.707	85.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Summe Erträge	90.707	85.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	90.707	85.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231212 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) Investitionspauschale v. Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale vom Land	222.092	221.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	222.092	221.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	222.092	221.000	225.000	225.000	225.000	225.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zinsen Kassenbestand und Geldanlagen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	93.441	186.800	143.600	233.700	282.600	293.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
für bestehende Darlehen incl. Zinsen für						
Neukreditaufnahmen:						
2024: 15.000 €						
2025: 112.000 €						
2026: 168.000 €						
2027: 185.000 €						
Summe Erträge	25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	93.441	186.800	143.600	233.700	282.600	293.300
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	93.416-	186.800-	133.600-	223.700-	272.600-	283.300-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.000.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreditneuaufnahmen						
beachte: Umschuldung 1.158.838,99 LaBo 1000215834 zum 31.12.2024						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	352.297	369.700	323.500	363.400	393.500	363.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
ordentliche Tilgung incl. Tilgungen für Kreditneuaufnahmen:						
Tilgungen für Kreditneuaufnahmen:						
2024: 5.000 €						
2025: 40.000 €						
2026: 65.000 €						
2027: 74.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	352.297	369.700	323.500	363.400	393.500	363.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	3.647.703	2.630.300	1.676.500	1.636.600	2.106.500	636.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	335	0	0	0	0	0
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für bedürftige Bewohner der Altenheime in Eichstätt und Depotgebühren						
Summe Erträge	335	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.1	1.065-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	30	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	213	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterstützungen für bedürftige Personen, zwei Messen für Dora und Fanny Koelsch, Depotgebühren						
Summe Erträge	30	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	213	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.2	183-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	30	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stipendium für Schüler des Willibald-Gymnasiums Eichstätt, Depotgebühren						
Summe Erträge	30	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.3	59-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterstützung für bedürftige Personen, Depotgebühren						
Summe Erträge	2	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.4	60-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	30	0	0	0	0	0
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Erträge	30	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.0.0.5	17-	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.655	177.000	179.900	179.900	179.900	179.900
5 + Auflösung von Sonderposten	34.644	34.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.684	529.700	569.500	569.500	569.500	569.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.205	64.500	58.500	58.500	58.500	58.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.262.612	38.700	98.200	8.100	6.000	6.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.098.300	844.000	941.200	851.100	849.000	849.000
11 - Personalaufwendungen	4.990.957	4.469.000	4.659.100	4.758.300	4.894.800	5.033.700
12 - Versorgungsaufwendungen	161.415	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.319	1.106.500	1.114.300	995.500	1.070.500	995.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	483.371	413.100	459.500	351.800	294.800	247.500
15 - Transferaufwendungen	1.260	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.718	624.100	645.600	626.300	627.200	628.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.025.040	6.764.200	7.050.500	6.903.900	7.059.300	7.076.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.926.740-	5.920.200-	6.109.300-	6.052.800-	6.210.300-	6.227.700-
17 + Finanzerträge	249	10.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	249	1.100	500-	500-	500-	500-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.926.491-	5.919.100-	6.109.800-	6.053.300-	6.210.800-	6.228.200-
19 + Außerordentliche Erträge	20.039	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	20.039	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.906.452-	5.919.100-	6.109.800-	6.053.300-	6.210.800-	6.228.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.887.571	1.938.800	1.944.700	1.957.700	1.961.200	1.951.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.575	151.100	151.000	151.000	151.000	151.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.184.456-	4.131.400-	4.316.100-	4.246.600-	4.400.600-	4.428.000-

**Teilergebnishaushalt 2024**

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	310.917	220.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5 + Auflösung von Sonderposten	53.726	48.400	50.300	50.300	50.200	41.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.628	53.000	69.500	55.000	74.000	46.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	58.367	1.600	19.100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	502.598	325.100	396.000	362.500	381.400	344.700
11 - Personalaufwendungen	786.401	912.800	894.400	917.300	942.200	967.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.177	384.500	411.100	368.100	366.300	342.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	263.170	244.400	284.900	255.200	247.500	179.500
15 - Transferaufwendungen	2.485	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.658	130.700	139.200	133.700	168.600	113.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.405.891	1.676.100	1.733.300	1.678.000	1.728.300	1.606.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	903.293-	1.351.000-	1.337.300-	1.315.500-	1.346.900-	1.262.100-
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)	903.293-	1.351.000-	1.337.300-	1.315.500-	1.346.900-	1.262.100-
19 + Außerordentliche Erträge	26.651	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	26.651	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	876.642-	1.351.000-	1.337.300-	1.315.500-	1.346.900-	1.262.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.694	17.100	17.900	17.900	24.400	11.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	890.336-	1.368.100-	1.355.200-	1.333.400-	1.371.300-	1.273.500-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.559	16.000	21.000	5.800	5.800	5.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	41.643	31.100	39.600	29.100	28.200	28.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475	2.800	35.300	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.080	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)	75.728	55.500	101.500	51.000	50.100	50.100
11 - Personalaufwendungen	209.054	225.600	292.400	301.100	310.100	319.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.666	426.800	452.300	332.800	332.800	332.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	244.606	223.400	248.700	204.700	196.500	192.700
15 - Transferaufwendungen	209.553	320.000	340.000	360.000	380.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.142	228.100	222.500	209.000	209.000	209.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.072.021	1.423.900	1.555.900	1.407.600	1.428.400	1.454.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	996.293-	1.368.400-	1.454.400-	1.356.600-	1.378.300-	1.403.900-
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)	996.293-	1.368.400-	1.454.400-	1.356.600-	1.378.300-	1.403.900-
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)	996.293-	1.368.400-	1.454.400-	1.356.600-	1.378.300-	1.403.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.994	119.500	118.600	118.600	118.600	118.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.117.287-	1.487.900-	1.573.000-	1.475.200-	1.496.900-	1.522.500-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.212	87.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	111.842	87.600	55.600	55.600	55.600	55.600
11 - Personalaufwendungen	9.122	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	2.000	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	136.116	140.300	165.300	165.300	165.300	165.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	145.956	150.800	185.300	185.300	185.300	185.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	34.114-	63.200-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
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)	34.114-	63.200-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
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)	34.114-	63.200-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.445-	63.700-	130.200-	130.200-	130.200-	130.200-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.097	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.097-	53.500-	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)	30.097-	53.500-	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)	30.097-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	30.475-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	85.900	89.000	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)	87.050	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	87.050-	90.200-	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)	87.050-	90.200-	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)	87.050-	90.200-	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 Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	87.050-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.873	60.000	74.000	161.500	169.500	224.000
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	1.600	900	900	500	500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.932	84.500	105.700	113.500	127.500	142.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.918	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)	87.807	146.100	180.600	275.900	297.500	367.000
11 - Personalaufwendungen	103.545	185.700	180.100	227.000	259.100	255.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.063	225.500	219.600	288.100	301.100	313.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.061	4.100	3.800	3.200	2.500	1.900
15 - Transferaufwendungen	4.721	600	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057	10.100	19.900	13.800	14.100	21.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	232.447	426.000	430.600	539.300	584.000	598.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	144.640-	279.900-	250.000-	263.400-	286.500-	231.800-
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)	144.640-	279.900-	250.000-	263.400-	286.500-	231.800-
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)	144.640-	279.900-	250.000-	263.400-	286.500-	231.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.019	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	155.659-	292.200-	262.500-	275.900-	299.000-	244.300-

**Teilergebnishaushalt 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008	5.500	0	5.500	0	5.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.701	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.487	3.100	900	500	300	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	109	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)	61.805	29.100	20.900	26.500	20.300	26.200
11 - Personalaufwendungen	17.987	21.800	22.400	23.000	23.800	24.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.479	245.200	238.500	192.900	192.900	192.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.177	21.100	20.400	18.400	18.400	18.200
15 - Transferaufwendungen	60.175	58.100	72.100	76.600	72.100	76.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.186	33.900	34.400	33.900	29.400	33.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	302.004	380.100	387.800	344.800	336.600	346.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	240.199-	351.000-	366.900-	318.300-	316.300-	319.900-
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)	240.199-	351.000-	366.900-	318.300-	316.300-	319.900-
19 + Außerordentliche Erträge	23.731	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)	23.731	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	216.468-	340.000-	355.900-	307.300-	305.300-	308.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.386	108.100	111.600	115.100	111.600	115.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	293.854-	448.100-	467.500-	422.400-	416.900-	424.000-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	4.068	32.700	122.600	32.600	2.600	2.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.654	3.000	19.500	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.759	36.800	143.500	37.000	7.000	7.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.759-	36.800-	143.500-	37.000-	7.000-	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)	6.759-	36.800-	143.500-	37.000-	7.000-	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)	6.759-	36.800-	143.500-	37.000-	7.000-	7.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	700	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.950-	37.500-	144.200-	37.700-	7.700-	7.700-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	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)	150.000	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	160.762	12.000	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)	161.356	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.356-	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)	11.356-	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)	11.356-	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)	11.356-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.838	12.000	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)	17.838	12.000	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	2.494	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.610	9.700	10.600	9.700	9.700	9.700
15 - Transferaufwendungen	18.130	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.234	31.200	32.200	31.300	31.300	31.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.396-	19.200-	20.200-	19.300-	19.300-	19.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.396-	19.200-	20.200-	19.300-	19.300-	19.300-
19 + Außerordentliche Erträge	120	200	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	120	200	100	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	12.276-	19.000-	20.100-	19.200-	19.200-	19.200-
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 Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.276-	19.000-	20.100-	19.200-	19.200-	19.200-

**Teilergebnishaushalt 2024****Produktgebiet 3**
Produktbereich 3.6**Soziales und Jugend**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.575	2.935.000	3.296.600	3.362.000	3.429.000	3.498.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	91.677	39.900	112.400	110.200	110.200	110.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.160	81.200	96.200	96.200	96.200	96.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.028	21.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	909	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)	2.974.349	3.077.800	3.522.900	3.586.100	3.653.100	3.722.100
11 - Personalaufwendungen	134.425	147.900	166.500	171.400	176.500	181.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.668	86.600	109.100	99.100	99.100	99.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	275.329	206.500	383.400	341.100	337.300	336.000
15 - Transferaufwendungen	4.789.721	5.103.100	5.651.000	5.757.100	5.871.100	5.987.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	23.800	25.100	25.100	25.100	25.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.346.053	5.567.900	6.335.100	6.393.800	6.509.100	6.629.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.371.704-	2.490.100-	2.812.200-	2.807.700-	2.856.000-	2.906.900-
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)	2.371.704-	2.490.100-	2.812.200-	2.807.700-	2.856.000-	2.906.900-
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)	2.371.704-	2.490.100-	2.812.200-	2.807.700-	2.856.000-	2.906.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.564	101.900	103.300	103.300	103.300	103.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.478.268-	2.592.000-	2.915.500-	2.911.000-	2.959.300-	3.010.200-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	586	500	500	500	500	500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.531	21.200	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)	4.117	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.117-	21.700-	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)	4.117-	21.700-	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)	4.117-	21.700-	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 Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.117-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	35.500	35.500	35.500	35.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.851	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	998	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	67.608	71.200	63.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.186	51.400	43.400	21.400	21.400	21.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	143.134	142.500	156.400	142.200	142.200	142.200
15 - Transferaufwendungen	157.678	157.700	164.700	162.700	162.700	162.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131	7.800	8.900	8.900	8.900	9.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	431.129	359.400	373.400	335.200	335.200	335.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	363.521-	288.200-	310.400-	272.200-	272.200-	272.500-
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)	363.521-	288.200-	310.400-	272.200-	272.200-	272.500-
19 + Außerordentliche Erträge	90.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	90.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	273.521-	288.200-	310.400-	272.200-	272.200-	272.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	276.179-	292.200-	315.000-	276.800-	276.800-	277.100-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	54.000	54.000	54.000	84.000	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	118.938	113.500	111.400	99.700	90.700	90.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.850	1.801.300	2.050.000	1.450.000	250.000	990.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	128.588	1.968.800	2.215.400	1.603.700	424.700	1.104.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.688	162.000	162.500	162.500	212.500	112.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	184.351	176.100	196.800	162.000	146.200	145.200
15 - Transferaufwendungen	10.161	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	20.000	91.000	20.000	21.000	20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	291.495	398.100	490.300	384.500	419.700	317.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.907-	1.570.700	1.725.100	1.219.200	5.000	786.500
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)	162.907-	1.570.700	1.725.100	1.219.200	5.000	786.500
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)	162.907-	1.580.700	1.735.100	1.229.200	15.000	796.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284	0	500	0	500	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	163.191-	1.580.700	1.734.600	1.229.200	14.500	796.500

**Teilergebnishaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.2**Gestaltung der Umwelt**
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	132.694	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64.184	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	337.100	184.000	220.000	210.000	210.000	210.000
11 - Personalaufwendungen	1.168.687	1.127.000	1.217.000	1.170.300	1.204.700	1.240.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.911	2.900	3.200	2.700	2.300	1.900
15 - Transferaufwendungen	11.172	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.485	94.900	74.900	74.900	74.900	74.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.364.779	1.237.400	1.309.000	1.261.800	1.295.800	1.330.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.027.679-	1.053.400-	1.089.000-	1.051.800-	1.085.800-	1.120.700-
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)	1.027.679-	1.053.400-	1.089.000-	1.051.800-	1.085.800-	1.120.700-
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)	1.027.679-	1.053.400-	1.089.000-	1.051.800-	1.085.800-	1.120.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.028.557-	1.054.400-	1.090.800-	1.053.600-	1.087.600-	1.122.500-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	42.682	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.808	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.877	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.354	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	511.200	537.300	501.500	501.500	501.500	501.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	651.921	688.100	672.300	672.300	672.300	672.300
11 - Personalaufwendungen	67.358	69.800	73.400	75.700	78.000	80.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.989	35.800	33.800	34.800	34.800	34.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.303	8.200	11.600	10.600	10.600	10.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.357	20.700	17.300	17.300	17.300	17.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	129.007	134.500	136.100	138.400	140.700	143.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	522.914	553.600	536.200	533.900	531.600	529.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	522.914	553.600	536.200	533.900	531.600	529.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	522.914	553.600	536.200	533.900	531.600	529.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.483	11.900	17.900	17.900	17.900	17.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	510.431	541.700	518.300	516.000	513.700	511.400

**Teilergebnishaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.4**Gestaltung der Umwelt**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.591	348.000	243.000	243.000	243.000	243.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.609	670.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5 + Auflösung von Sonderposten	843.406	796.000	837.200	820.800	796.300	784.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.324	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.083	0	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)	1.855.416	1.836.100	1.982.900	1.966.500	1.942.000	1.930.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.957	898.100	946.400	875.400	860.400	860.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.558.363	1.472.200	1.754.000	1.568.700	1.534.100	1.512.300
15 - Transferaufwendungen	337.500	387.500	426.500	426.500	426.500	426.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.435	290.700	286.300	266.300	266.300	266.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.942.255	3.048.500	3.413.200	3.136.900	3.087.300	3.065.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.086.839-	1.212.400-	1.430.300-	1.170.400-	1.145.300-	1.135.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.086.839-	1.212.400-	1.430.300-	1.170.400-	1.145.300-	1.135.200-
19 + Außerordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	33	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.086.806-	1.212.400-	1.430.300-	1.170.400-	1.145.300-	1.135.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.241	576.400	578.200	588.200	588.200	588.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.614.047-	1.788.800-	2.008.500-	1.758.600-	1.733.500-	1.723.400-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.702	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5 + Auflösung von Sonderposten	21.913	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.351	32.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.182	70.100	75.100	75.100	75.100	75.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.971	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)	255.920	241.300	217.300	217.300	217.300	217.300
11 - Personalaufwendungen	19.842	72.000	39.100	40.300	41.500	42.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.275	427.400	426.700	349.700	389.700	339.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	99.043	97.400	113.400	102.400	100.900	99.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	10.500	8.800	9.300	9.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	25.000	19.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	540.372	621.800	608.700	514.200	554.400	504.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	284.452-	380.500-	391.400-	296.900-	337.100-	287.000-
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)	284.452-	380.500-	391.400-	296.900-	337.100-	287.000-
19 + Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	150	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	284.302-	380.500-	391.400-	296.900-	337.100-	287.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.559	660.700	660.700	660.700	660.700	660.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	954.861-	1.041.200-	1.052.100-	957.600-	997.800-	947.700-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	7.782	30.000	10.000	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	4.004	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.786	34.100	14.100	14.100	14.100	14.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.786-	34.100-	14.100-	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)	11.786-	34.100-	14.100-	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)	11.786-	34.100-	14.100-	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)	11.786-	34.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.939	138.500	198.500	198.500	198.500	198.500
5 + Auflösung von Sonderposten	121.433	121.100	121.100	121.100	120.800	117.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.717	175.300	212.200	213.400	213.400	213.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.940	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.228	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)	536.257	456.900	553.800	555.000	554.700	551.100
11 - Personalaufwendungen	394.661	425.800	458.800	469.500	483.500	497.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.739	506.500	400.000	330.500	267.500	267.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	203.254	196.300	209.100	187.900	183.600	180.700
15 - Transferaufwendungen	24.109	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.550	100.300	105.000	105.000	105.000	105.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	948.313	1.254.900	1.200.400	1.120.400	1.067.100	1.078.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	412.056-	798.000-	646.600-	565.400-	512.400-	527.000-
17 + Finanzerträge	38.889	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)	38.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	373.167-	763.000-	611.600-	530.400-	477.400-	492.000-
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)	373.167-	763.000-	611.600-	530.400-	477.400-	492.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.337	182.100	181.900	181.900	181.900	181.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	548.504-	935.100-	775.000-	693.800-	640.800-	655.400-

**Teilergebnishaushalt 2024**Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.567.626	19.059.200	19.895.400	20.892.400	21.647.400	22.289.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107.830	3.602.100	3.723.000	3.193.000	3.723.000	3.379.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	90.707	85.400	94.400	94.400	94.400	94.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	550	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)	22.766.770	22.746.700	23.712.800	24.179.800	25.464.800	25.762.800
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	3.003	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.664.704	8.956.100	9.576.000	10.118.000	9.710.000	10.307.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.300	441.500	134.000	189.000	277.000	269.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.872.007	9.397.600	9.710.000	10.307.000	9.987.000	10.576.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.894.763	13.349.100	14.002.800	13.872.800	15.477.800	15.186.800
17 + Finanzerträge	25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.441	186.800	143.600	233.700	282.600	293.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	93.416-	186.800-	133.600-	223.700-	272.600-	283.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.801.347	13.162.300	13.869.200	13.649.100	15.205.200	14.903.500
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)	12.801.347	13.162.300	13.869.200	13.649.100	15.205.200	14.903.500
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)	12.801.347	13.162.300	13.869.200	13.649.100	15.205.200	14.903.500



Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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	1.811	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.811	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.811-	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	426	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	426	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.385-	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)	1.385-	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)	1.385-	0	0	0	0	0





Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.479	177.000	179.900	0	179.900	179.900	179.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.931	529.700	569.500	0	569.500	569.500	569.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.238	64.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.684	400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278	10.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	838.110	781.700	814.600	0	814.600	814.600	814.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.954.311	4.140.000	4.413.100	0	4.514.300	4.650.800	4.789.700
10 - Versorgungsauszahlungen	161.415	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.632	1.110.500	1.114.300	0	995.500	1.070.500	995.500
12 - Transferauszahlungen	1.260	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.105	624.100	645.600	0	626.300	627.200	628.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.497.723	6.035.100	6.349.500	0	6.312.600	6.525.000	6.589.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.659.613-	5.253.400-	5.534.900-	0	5.498.000-	5.710.400-	5.775.100-

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.1Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	185.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	607.289	296.000	202.000	0	2.371.000	437.000	267.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	607.289	356.000	202.000	0	2.371.000	622.000	267.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.677.465	2.435.400	1.561.000	500.000	2.042.000	520.000	2.220.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.416	375.000	865.000	610.000	1.015.000	360.000	215.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.254	743.600	1.222.600	100.000	167.100	167.100	167.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	90.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.524.135	3.554.000	3.648.600	1.210.000	3.224.100	1.047.100	2.602.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.916.846-	3.198.000-	3.446.600-	1.210.000-	853.100-	425.100-	2.335.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.576.459-	8.451.400-	8.981.500-	1.210.000-	6.351.100-	6.135.500-	8.110.200-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	309.397	220.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.492	53.000	69.500	0	55.000	74.000	46.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.045	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)	385.894	275.200	326.700	0	312.200	331.200	303.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	720.193	783.800	801.400	0	825.300	850.200	875.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.309	384.500	411.100	0	368.100	366.300	342.200
12 - Transferauszahlungen	2.738	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.927	130.700	139.200	0	133.700	168.600	113.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.073.167	1.302.700	1.355.400	0	1.330.800	1.388.800	1.335.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	687.273-	1.027.500-	1.028.700-	0	1.018.600-	1.057.600-	1.032.100-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 1
Produktbereich 1.2**Zentrale Verwaltung**
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	441.500	349.000	0	303.600	165.100	1.721.200
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	9.000	441.500	349.000	0	303.600	165.100	1.721.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.754	905.000	1.670.000	550.000	1.050.000	1.250.000	2.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.779	940.900	406.500	20.000	105.000	1.375.000	335.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	534.533	1.845.900	2.076.500	570.000	1.155.000	2.625.000	2.335.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	525.533-	1.404.400-	1.727.500-	570.000-	851.400-	2.459.900-	613.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.212.806-	2.431.900-	2.756.200-	570.000-	1.870.000-	3.517.500-	1.645.900-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.065	16.000	21.000	0	5.800	5.800	5.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.475	2.800	35.300	0	10.500	10.500	10.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	30.812	24.400	61.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	208.594	225.600	292.400	0	301.100	310.100	319.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.060	426.800	452.300	0	332.800	332.800	332.800
12 - Transferauszahlungen	166.254	320.000	340.000	0	360.000	380.000	400.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.205	228.100	222.500	0	209.000	209.000	209.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	781.113	1.200.500	1.307.200	0	1.202.900	1.231.900	1.261.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	750.301-	1.176.100-	1.245.300-	0	1.181.000-	1.210.000-	1.239.400-

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.098	0	0	0	750.000	750.000	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	67.098	0	0	0	750.000	750.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.453	110.000	155.000	1.025.000	2.175.000	2.250.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.647	83.500	222.500	0	41.500	41.500	41.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	137.511	200.000	390.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	474.611	393.500	767.500	1.025.000	2.366.500	2.441.500	191.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	407.513-	393.500-	767.500-	1.025.000-	1.616.500-	1.691.500-	191.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.157.814-	1.569.600-	2.012.800-	1.025.000-	2.797.500-	2.901.500-	1.430.900-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.212	87.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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)	111.842	87.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.734	8.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.283	140.300	165.300	0	165.300	165.300	165.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	137.735	150.800	185.300	0	185.300	185.300	185.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	25.893-	63.200-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=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)	25.893-	63.200-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	934	2.000	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	373	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	26.307	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	26.307-	53.400-	53.400-	0	53.400-	53.400-	53.400-

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934-	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	934-	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	934	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	25.373-	56.900-	57.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	87.900	89.000	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	89.050	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	89.050-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=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)	89.050-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-



Teilfinanzhaushalt 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.873	60.000	74.000	0	161.500	169.500	224.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.772	84.500	105.700	0	113.500	127.500	142.500
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)	102.645	144.500	179.700	0	275.000	297.000	366.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	103.393	185.700	180.100	0	227.000	259.100	255.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.993	225.500	219.600	0	288.100	301.100	313.100
12 - Transferauszahlungen	4.721	600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679	10.100	19.900	0	13.800	14.100	21.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	225.786	421.900	426.800	0	536.100	581.500	596.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	123.141-	277.400-	247.100-	0	261.100-	284.500-	230.400-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 2
Produktbereich 2.7**Schule und Kultur**
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.159	12.500	12.500	30.000	30.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.159	12.500	12.500	30.000	30.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.159-	12.000-	12.500-	30.000-	30.000-	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	126.300-	289.400-	259.600-	30.000-	291.100-	284.500-	230.400-



Teilfinanzhaushalt 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008	5.500	0	0	5.500	0	5.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.446	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.500	4.000	0	4.500	4.000	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.731	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)	81.685	37.000	31.000	0	37.000	31.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	17.987	21.800	22.400	0	23.000	23.800	24.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.244	245.200	238.500	0	192.900	192.900	192.900
12 - Transferauszahlungen	60.026	58.100	72.100	0	76.600	72.100	76.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.067	33.900	34.400	0	33.900	29.400	33.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	273.324	359.000	367.400	0	326.400	318.200	327.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	191.639-	322.000-	336.400-	0	289.400-	287.200-	290.900-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 2
Produktbereich 2.8**Schule und Kultur**
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	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	4.536	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	104.536	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	14.000	286.000	290.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.000	288.000	292.000	0	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	90.536	288.000-	292.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	101.103-	610.000-	628.400-	0	291.400-	289.200-	292.900-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	4.055	32.700	122.600	0	32.600	2.600	2.600
12 - Transferauszahlungen	1.654	3.000	19.500	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.746	36.800	143.500	0	37.000	7.000	7.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.746-	36.800-	143.500-	0	37.000-	7.000-	7.000-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 2
Produktbereich 2.9**Schule und Kultur**
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.746-	36.800-	143.500-	0	37.000-	7.000-	7.000-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	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)	150.000	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	160.762	12.000	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	161.356	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.356-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 3
Produktbereich 3.3**Soziales und Jugend**
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=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)	11.356-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.088	12.000	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	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)	18.088	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 - Transferauszahlungen	17.830	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.830	17.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	258	5.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 3
Produktbereich 3.5**Soziales und Jugend**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=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)	258	5.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-



Teilfinanzhaushalt 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.222	2.935.000	3.296.600	0	3.362.000	3.429.000	3.498.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.915	81.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.028	21.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
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)	2.885.165	3.037.900	3.410.500	0	3.475.900	3.542.900	3.611.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	127.987	147.900	166.500	0	171.400	176.500	181.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.277	86.600	109.100	0	99.100	99.100	99.100
12 - Transferauszahlungen	4.727.072	5.103.100	5.651.000	0	5.757.100	5.871.100	5.987.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903	23.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.013.239	5.361.400	5.951.700	0	6.052.700	6.171.800	6.293.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.128.074-	2.323.500-	2.541.200-	0	2.576.800-	2.628.900-	2.681.100-

**Teilfinanzhaushalt 2024**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.000	975.000	0	0	500.000	350.000	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.516.000	975.000	0	0	500.000	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.755.133	410.000	482.000	600.000	1.300.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.997-	40.000	42.500	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	206.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.655.136	656.000	524.500	600.000	1.340.000	140.000	140.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	139.136-	319.000	524.500-	600.000-	840.000-	210.000	140.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.267.210-	2.004.500-	3.065.700-	600.000-	3.416.800-	2.418.900-	2.821.100-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	586	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	3.531	21.200	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)	4.117	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.117-	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 4**
Produktbereich 4.1**Gesundheit und Sport**
Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.117-	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	24.851	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980	10.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.756	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)	145.587	35.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
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	120.632	51.400	43.400	0	21.400	21.400	21.400
12 - Transferauszahlungen	153.578	157.700	164.700	0	162.700	162.700	162.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.061	7.800	8.900	0	8.900	8.900	9.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	309.271	216.900	217.000	0	193.000	193.000	193.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	163.684-	181.400-	189.500-	0	165.500-	165.500-	165.800-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 4**
Produktbereich 4.2**Gesundheit und Sport**
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.433	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.433	28.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.433-	28.000-	17.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	169.117-	209.400-	206.500-	0	172.500-	172.500-	172.800-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	54.000	54.000	0	54.000	84.000	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)	18.200	64.000	64.000	0	64.000	94.000	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	101.385	162.000	162.500	0	162.500	212.500	112.500
12 - Transferauszahlungen	24.156	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	20.000	91.000	0	20.000	21.000	20.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	125.836	222.000	293.500	0	222.500	273.500	172.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	107.636-	158.000-	229.500-	0	158.500-	179.500-	138.500-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.1**Gestaltung der Umwelt**
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.400	1.236.700	649.000	0	318.000	570.000	30.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.740.000	7.600.000	0	5.672.000	4.397.000	1.512.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	89.400	11.976.700	8.249.000	0	5.990.000	4.967.000	1.542.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.166	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214.710	8.716.600	3.396.400	1.670.000	3.120.000	2.700.000	650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.468	135.000	7.600	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	111.750	465.000	370.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.367.094	9.316.600	3.774.000	1.670.000	3.170.000	2.750.000	700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.277.694-	2.660.100	4.475.000	1.670.000-	2.820.000	2.217.000	842.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.385.330-	2.502.100	4.245.500	1.670.000-	2.661.500	2.037.500	703.500



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	143.910	125.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.413	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	311.767	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	974.634	1.085.500	1.191.000	0	1.145.300	1.179.700	1.215.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 - Transferauszahlungen	11.172	11.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.093	94.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.145.423	1.193.000	1.279.800	0	1.234.100	1.268.500	1.303.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	833.656-	1.011.000-	1.069.800-	0	1.024.100-	1.058.500-	1.093.800-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.2**Gestaltung der Umwelt**
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	139.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	139.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	139.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	833.656-	1.150.500-	1.070.800-	0	1.025.100-	1.059.500-	1.094.800-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	42.742	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.354	82.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.646	537.300	501.500	0	501.500	501.500	501.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	647.120	684.300	668.500	0	668.500	668.500	668.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	67.358	69.800	73.400	0	75.700	78.000	80.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.021	35.800	33.800	0	34.800	34.800	34.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.590	20.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	117.969	126.300	124.500	0	127.800	130.100	132.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	529.151	558.000	544.000	0	540.700	538.400	536.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.3**Gestaltung der Umwelt**
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	384.000	258.000	0	257.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	384.000	258.000	0	257.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.488	500.000	290.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	63.488	500.000	310.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	63.488-	116.000-	52.000-	0	257.000	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	465.663	442.000	492.000	0	797.700	538.400	536.100



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.833	228.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.588	670.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.684	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.107	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.738	120.000	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)	1.007.950	1.040.100	1.145.700	0	1.145.700	1.145.700	1.145.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.627	898.100	946.400	0	875.400	860.400	860.400
12 - Transferauszahlungen	337.500	387.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.909	290.700	286.300	0	266.300	266.300	266.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.327.036	1.576.300	1.659.200	0	1.568.200	1.553.200	1.553.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	319.086-	536.200-	513.500-	0	422.500-	407.500-	407.500-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 5
Produktbereich 5.4**Gestaltung der Umwelt**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.599	3.692.900	1.448.200	0	158.000	513.000	485.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.160	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	799.759	3.692.900	1.448.200	0	158.000	513.000	485.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.509	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648.019	4.112.800	3.164.200	2.470.000	2.008.800	2.665.000	728.800
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.609	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	350.000	0	171.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.664.137	4.127.800	3.519.200	2.470.000	2.184.800	2.680.000	743.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	864.378-	434.900-	2.071.000-	2.470.000-	2.026.800-	2.167.000-	258.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.183.464-	971.100-	2.584.500-	2.470.000-	2.449.300-	2.574.500-	666.300-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.075	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.751	32.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.311	70.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031	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)	236.168	218.600	195.900	0	195.900	195.900	195.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	32.179	72.000	39.100	0	40.300	41.500	42.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.187	427.400	426.700	0	349.700	389.700	339.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	10.500	0	8.800	9.300	9.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029	25.000	19.000	0	13.000	13.000	13.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	497.395	524.400	495.300	0	411.800	453.500	404.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	261.227-	305.800-	299.400-	0	215.900-	257.600-	208.700-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.5**Gestaltung der Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	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	43.313	142.000	94.000	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.648	12.000	10.000	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	4.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	51.961	154.000	108.500	0	12.000	12.000	12.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	51.961-	87.000-	41.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	313.188-	392.800-	340.900-	0	227.900-	269.600-	220.700-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	7.782	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.786	34.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.786-	34.100-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet** 5
Produktbereich 5.6**Gestaltung der Umwelt**
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Investitions- tätigkeit (=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)	11.786-	34.100-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	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	169.442	138.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.763	175.300	212.200	0	213.400	213.400	213.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.880	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.404	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.889	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	495.568	370.800	467.700	0	468.900	468.900	468.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	385.245	422.200	455.800	0	469.500	483.500	497.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.242	506.500	400.000	0	330.500	267.500	267.500
12 - Transferauszahlungen	24.109	26.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.628	100.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	811.224	1.055.000	988.300	0	932.500	883.500	897.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	315.656-	684.200-	520.600-	0	463.600-	414.600-	428.500-

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 5**
Produktbereich 5.7**Gestaltung der Umwelt**
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.324	228.000	82.600	0	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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.324	228.000	223.100	0	21.000	21.000	21.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.824-	228.000-	223.100-	0	21.000-	21.000-	21.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	323.480-	912.200-	743.700-	0	484.600-	435.600-	449.500-



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.186.782	19.059.200	19.895.400	0	20.892.400	21.647.400	22.289.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.961.505	3.602.100	3.723.000	0	3.193.000	3.723.000	3.379.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	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	300	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	22.148.641	22.661.300	23.628.400	0	24.095.400	25.380.400	25.678.400
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	8.626.892	8.956.100	9.576.000	0	10.118.000	9.710.000	10.307.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.255	186.800	143.600	0	233.700	282.600	293.300
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.721.147	9.142.900	9.719.600	0	10.351.700	9.992.600	10.600.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	13.427.494	13.518.400	13.908.800	0	13.743.700	15.387.800	15.078.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****Produktgebiet 6**
Produktbereich 6.1**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.092	221.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	222.092	221.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	222.092	221.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.649.586	13.739.400	14.133.800	0	13.968.700	15.612.800	15.303.100



Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	417	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	417	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	1.811	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)	1.811	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.394-	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2024**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.1Stiftungen
Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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)	1.394-	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	6.675.000	900.000	0	0	0	0	0
2023	250.000	0	0	0	0	0	0
2022	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe	7.025.000	900.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000.000	2.500.000	1.000.000				





Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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 -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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 2024 (§ 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 2024			Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amts- zulage 2)	bei Stellenober- grenzen nicht be- rücksichtigt 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung 6)							
Kommunale Wahlbeamte							
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene							
Direktoren	A 15	-			-	-	
Oberräte	A 14	-			-	-	
Räte	A 13	1			1	1	
3. Qualifikationsebene							
Räte	A 13	2			3	3	
Amtsräte	A 12	2			1	1	
Amtmänner	A 11	2			3	3	
Oberinspektoren	A 10	3			3	3	1 St. kw
Inspektoren	A 9	-			-	-	
2. Qualifikationsebene							
Inspektoren	A 9	2			2	-	
Hauptsekretäre	A 8	1			1	3	
Obersekretäre	A 7	-			-	-	
Sekretäre	A 6	-			-	-	
1. Qualifikationsebene							
Sekretäre	A 6						
Oberamtsmeister	A 5						
Amtsmeister	A 4						
Hauptamtsgehilfen	A 3						
Insgesamt	--						
Eigenbetrieb (Aufteilung wie oben)							
Insgesamt	--	14			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 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Gemeindeverwaltung 6)				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	2	2	2	
11	7	7	6	1 St. kw
S 11 b	2	2	1	2 St. TZ
10	5	4	3	1 St. ku, 1 St. befristet, 1 St. unbesetzt, TZ
9 c	4	3	3	1 St. TZ
9 b	6	6	6	2 St. TZ, 1 St. ku
9 a	4	5	2	2 St. TZ
8	15	13	11	8 St. TZ, 1 St. ku, 3 St. unbesetzt, 1 St. ATZ
7	3	3	3	1 St. kw
6	33	35	33	6 St. TZ, 2 St. ku
5	11	9	7	4 St. TZ, 1 St. EZ, 1 St. unbesetzt
4	4	3	3	
3	4	5	3	4 St. TZ
2 Ü	2	2	2	2 St. TZ
2	29	28	26	alle St. TZ
1	-	-	-	
Insgesamt	132	128	112	
Eigenbetriebe				
(Aufteilung wie oben)				
AT	1	1	1	
15 Ü	--	1	1	
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	--	--	--	
10	3	3	3	
9 c	4	2	2	
9 b	1	1	1	
9 a	--	--	--	
8	6	4	4	2 St. TZ
7	11	11	8	1 St. TZ
6	22	19	17	2 St. TZ
5	7	7	6	
4	3	2	1	
3	--	1	1	
2 Ü	--	--	--	
2	3	3	2	2 St. TZ
Insgesamt	65	59	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			
122300	Einwohnermeldeamt											
122400	Standesamt									1		
521100	Stadtbauamt						1			1	2*	
	Insgesamt	1					1	2	2	2	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									
122300		1							
122400	2*								* 1 St.TZ
521100									* 1 St. ATZ, TZ, kw
	2	1							

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptprodukt- bereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																			Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		insg.
111100	Gemeindeorgane																					
111200	Geschäftsleitung/ Rechtsamt					2			1	1		4*		1	2**						11	* 2 St. TZ 28/39, 1 x ATZ, kw, 2 St. unbesetzt, ** 1 St. 30,5/39, 1 St. TZ 28/39
111300	Finanzverwaltung				1	1			1	1	1	6*	1**	1							13	* 1 St. TZ 15/39, 1 St. TZ 26/39 ku, 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt, ** kw
111580	Städt. Bauhof									1				19*	4	4	3**		1***		32	* 1 St. 23,5/39, 1 St. 17/39, ** 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 10/39, 1 St. TZ 8/39
122300	Einwohnermeldeamt													3*							4	* 1 St. TZ 33/39, 1 St. TZ 14/39
122400	Standesamt/ Friedhofsverwaltung								1*												1	* TZ 33/39
126100	Freiw. Feuerwehr												1		1*						2	* geringfügig beschäftigt
211100	Volksschule Am Graben																		8*		8	* 2 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. 8/39
211200	Volksschule St. Walburg																	1*	3**		4	* TZ 24/39, 1 St. TZ 22/39, 1 St. TZ 29/39, 1 St. TZ 20/39
271100	Volkshochschule							2*		1				1**					1***		5	* 1 St. befristet, 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt, ** TZ 19,25/39, *** geringfügig beschäftigt
281200	Referat zur Erhaltung v. Kunst u. Kulturgut									1*							1**		1***		3	* TZ 4,5/39 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***		3*** *							13	* kw, ** TZ 19,5/39, *** 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 30/39, **** 1 St. TZ 25/39
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		4*				1**		7	* 1 St. TZ 24/39, 1 St. TZ 20/39 EZ, 1 St. TZ 15,25/39, 1 St. TZ 12/39 unbesetzt, ** 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	5	4	6	4	15	3	33	11	4	4	2	29		132	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (Haushaltsjahr)	beschäftigt am 30.06.2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Insgesamt		3	4	

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

Bezeichnung		Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	3.239	502	222	641	1.926	1.584
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen ⁶ (-)	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)	352	370	324	363	394	364
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	4	0	0	0	0	0
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	222	221	225	225	225	225
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		3.113	353	123	503	1.757	1.445
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt ⁸									
3.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichen Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	482	2.377	2.039	419	1.659	619
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	1.648	4.073	3.164	2.009	2.665	729
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	789	3.692	1.448	158	513	485
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	617	11.036	7.802	8.043	4.834	1.779
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven ⁹	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrente) 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				
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt ¹⁰									
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	3.131	2.868	3.466	3.024	2.905	2.756
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	993	873	1.004	978	966	953
14.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	469	462	459	444	420	408
15.	Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		1.669	1.533	2.003	1.602	1.519	1.395

Bezeichnung		Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.299	495	361	361	361	361
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	1.231	450	141	189	277	269
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.107	34	117	0	0	0
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		1.423	911	385	550	638	630
18. ¹¹	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	221	1.801	2.050	1.450	250	990
19. ¹¹	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547	0	0	0	0	0	0
20. ¹¹	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	18	0	0	0	0	0
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		574	9	0	0	0	0	0
	auf Finanzanlagen		572	0	0	0	0	0	0
	auf Forderungen		5732	18	0	0	0	0	0
	auf sonstiges Umlaufvermögen		5731, 5739	0	0	0	0	0	0
21. ¹¹	Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	160	21	21	21	21	21
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0	0	0	0
	Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0	0	0	0
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0	0	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge		4921	160	21	21	21	21	21
22. ¹¹	Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	59221, 59222	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0	0	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich ¹²									
23. ¹¹	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	404	-480	-497	-391	-298	232

Bezeichnung		Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
24. ¹¹	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	28.740	28.740	X	X	X	X
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0	0	X	X	X	X
26.	Ergebnisrücklagen	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	14.029	14.029	X	X	X	X
27.	Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	9.753	10.157	X	X	X	X
28.	nicht auszulösende Sonderposten ¹³	Konten Bilanz	2311, 2321	1.890	1.890	X	X	X	X
29.	aufzulösende Sonderposten ¹⁴	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	24.618	29.365	X	X	X	X
30.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kredit- instituten	Konten	142, 181, 182	0	0	X	X	X	X
			142	0	0	X	X	X	X
			181, 182	7.009	10.386	X	X	X	X
Hinsichtlich weitere Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlages des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.									

Die Schlussbilanz 2023 und die Eröffnungsbilanz 2024 waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 noch nicht fertiggestellt.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2023:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.500 Tsd. €

[illegible]

Im Vorvorjahr 2022:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.500 Tsd. €

[illegible]

- 1 Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. den Jahresabschluss (Ergebnis- und Finanzrechnung) Bezug und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestandssveränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz). Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts hinaus einzelne Kontenbewegungen einzubeziehen. Soweit sich die Angaben aus Konten bestimmter Produktbereiche bzw. Produktgruppen ergeben, ist dies zu berücksichtigen. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht allein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch deren Aussagewert in zusammenfassender Darstellung erhöhen. Im Übrigen ergeben sich diese Informationen auch aus den Teilhaushalten und den weiteren Anlagen, Übersichten und Erläuterungen zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss.
- 2 Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).
- 3 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).
- 4 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.
- 5 Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.
- 6 Hier sind insbesondere abzusetzen
 - die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit diese im Gesamthaushalt der Kommune enthalten sind und
 - betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen zweckgebunden sind.
- 7 Die Eintragungen der mit „x“ gekennzeichneten Konten ergeben sich nicht aus einem bestimmten Konto des KommKR; sie sind vielmehr – abhängig von der örtlichen Untergliederung im Kontenplan der Kommune bzw. von systemtechnischen Einstellungen der Software – in die sen 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 Straßenr baumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5),
 - die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6) und die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7),
 - der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie von Liquiditätsreserven (Nr. 10) sowie
 - die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13).
- 9 Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjährig er Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.
- 10 Dargestellt werden sollen insbesondere
 - die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands,
 - Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 18 bis 19); außerordentliche Sachverhalte sind abzur grenzen (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, Finanzan(lagen, 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:	6Tage 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:

6x 600.000 €	= 3.600.000 €
17x 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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	3	4	5	6	6
2021	0	0	0	0	0
2022	100	0	0	0	0
2023	250	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	6.675	900	0	0	0
Summe ⁴	7.025	900	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000	2.500	1.000	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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden)²	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³	7.187.692 €	6.833.011 €	318.419 €	1.537.178 €	4.977.414 €	1.676.500 €	8.509.511 €
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	7.187.692 €	6.833.011 €	318.419 €	1.537.178 €	4.977.414 €	1.676.500 €	8.509.511 €
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	7.187.692 €	6.833.011 €	318.419 €	1.537.178 €	4.977.414 €	1.676.500 €	8.509.511 €
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen⁷	316.656 €	158.322 €	158.322 €	0 €	0 €	-158.322 €	0 €
2.1 aus Krediten	316.656 €	158.322 €	158.322 €	0 €	0 €	-158.322 €	0 €
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 (2023)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Veränderung im Haushaltsjahr 2024 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9,10}	1.854.588 €	898.027 €	0 €	898.027 €
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	1.854.588 €	898.027 €	0 €	898.027 €
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 Wertpapiersschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapiersschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapiersschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leihrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBI. 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 (AllMBI. 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.

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾		
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme					
		2021	2022	2023				2025	2026	2027			
		1	2	3				4	5	6		7	8
2021	3.000.000 €	- €	- €	- €	3.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €					1.000.000 €	
2022	4.000.000 €		4.000.000 €	- €	0 €		- €	- €				0 €	
2023	3.000.000 €			- €	3.000.000 €		0	2.000.000 €	1.000.000 €			0 €	
2024	0 €						5)						
2025	0 €								5)				
2026	1.500.000 €									5)			
2027	1.000.000 €										5)		
Summen:	12.500.000 €												

Anmerkungen:

gem. Hhplan 2024 werden folgende Haushaltsermächtigungen für Kreditmittel benötigt und ein entsprechender Planansatz im Hhplan bzw. in der Finanzplanung veranschlagt:

2024	2.000.000 €	keine Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2024, da Betrag durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2021 abgedeckt werden kann
2025	2.000.000 €	keine Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2025, da Betrag durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2023 abgedeckt werden kann
2026	2.500.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2026 i.H.v. 1.500.000 €, da Betrag von 1.000.000 € durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2023 abgedeckt werden kann
2027	1.000.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2027 i.H.v. 1.000.000 € erforderlich , da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahr mehr zur Verfügung stehen.

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen				
Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024*
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	28.740.896 €	28.740.895 €	0 €	28.740.895 €
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ErgebnISRücklagen	14.029.468 €	14.029.468 €	0 €	14.029.468 €
4. Ergebnisvortrag	9.753.232 €	10.157.968 €	-497.200 €	9.660.768 €
5. Summe = Eigenkapital	52.523.596 €	52.928.331 €	-497.200 €	52.431.131 €

Arten der Rückstellungen ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.630.075 €	11.175.652 €	294.000 €	11.469.652 €
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	9.033.169 €	9.421.244 €	244.000 €	9.665.244 €
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.596.906 €	1.754.408 €	50.000 €	1.804.408 €
2. Umweltrückstellungen	57.000 €	54.150 €	0 €	54.150 €
3. Instandhaltungsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	15.864.000 €	17.068.300 €	0 €	17.068.300 €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Sonstige Rückstellungen ²	585.673 €	737.648 €	100.000 €	837.648 €
7. Summe aller Rückstellungen	27.136.748 €	29.035.750 €	394.000 €	29.429.750 €

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 2023 und die Eröffnungsbilanz 2024 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Beträge.**

Investitionsprogramm

der

Stadt Eichstätt

für die Haushaltsjahre 2023 - 2027

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

UA	Bezeichnung	2022 und Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										

a) Größere Investitionsmaßnahmen

111560	EDV-Beschaffungen - Software und Lizenzen - Hardware - Erneuerung Netzwerk- u. Stromverkabelung im Rathaus	208 241 0	70 50 0	65 50 55	10 20 300	10 20 0	10 20 0	0 0 0	373 401 355	0 0 0
111580	Städtischer Bauhof - Ersatzneubau Bauhofhalle BA II - Erwerb Kehrmaschine mit Wildkrautbesen - Fahrzeuge und Maschinen Finanzplanung - Kleintraktor für Winterdienst - Erwerb Kombi für Gärtnerei - Neukauf Lkw - Mäheinrichtungen Dücker f. Unimog 2 Armausleger - Druckluftkompressor - Werkzeuganschaffungen allgemein - Gießarm - Zweischalengreifer	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 200 0 80 55 490 100 40 10 20 15	465 0 100 0 0 0 0 0 10 0 0	0 0 100 0 0 0 0 0 10 0 0	0 0 100 0 0 0 0 0 10 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	465 200 300 80 55 490 100 40 40 20 15	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111730	WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände) - Neuerrichtung	0	0	0	145	145	0	0	290	185
111740	Städtische Gebäude - Fernwärmeanschluss für städtische Gebäude - Kardinal-Preysing-Platz 14 Aufzugserneuerung	0 0	0 0	0 60	105 0	215 0	215 0	0 0	535 60	0 0
111740	Städtische Gebäude - Notstromaggregat	0	0	80	0	0	0	0	80	0
111770	Rathaus - Elektroinstallation für Notstromversorgung - PV-Anlage auf dem Rathausdach, Planung u. Umsetzung - Büromöbel	0 0 0	0 0 0	30 50 12	0 0 10	0 0 10	0 0 10	0 0 0	30 50 42	0 0 0
111780	Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb Tauschland und Ausgleichsflächen - Neuerrichtung eines Aushubzwischenlagers	2.179 0	2.436 0	1.561 650	2.042 0	520 0	2.220 0	0 0	10.958 650	3.277 45
126100	FW Eichstätt: Neubau Gerätehaus - Planung und Ausführung	0	0	250	1.000	1.000	2.000	0	4.250	1.238
126100	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Anschaffung eines ELW für FW Eichstätt - Anschaffung einer DLK - Ersatzbeschaffung LF 10 für FW Landershofen	0 0 0	0 0 0	200 20 0	0 0 20	0 750 540	0 250 0	0 0 0	200 1.020 560	30 482 104
126100	FW Landershofen - Sirenenalarmierung - Kompressor für Einsatzfahrzeug	0 0	0 0	20 4	0 0	0 0	0 0	0 0	20 4	0 0
126100	Feuerwehren - Digitalfunk - Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung	0	0	60	15	15	15	0	105	32
126100	FW Eichstätt - Notstromversorgung für Gerätehaus	0	0	20	0	0	0	0	20	33
126100	Feuerwehren - sonstige Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffungen Schutzanzüge, Übungspuppe Atmungsgeräte, Wärmebildkamera etc.	0	0	70	70	70	70	0	280	0
126100	FW Buchenhüll: Neubau FW-/Dorfgemeinschaftshaus - Planungs- und Baukosten	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300	518
126100	FW Wasserzell: Neubau Garage f. Mannschaftswagen - Fertigstellung der Außenanlagen - Umstellung Heizungsanlage auf Nahwärmeversorgung	100 0	25 0	10 60	0 0	0 0	0 0	0 0	135 60	55 27

UA	Bezeichnung	2022 und Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
126100	FW Wintershof: - Sanierung Stützmauer, Neugestaltung Außenbereich - Erweiterung FW-Haus, Planung u. Umsetzung	0 0	0 0	30 0	0 50	0 250	0 0	0 0	30 300	0 60
211100	GS Am Graben OGTS - Schaffung von Räumen - Ausstattung der Container	0 0	0 0	100 12	2.150 0	2.150 0	0 0	0 0	4.400 12	1.500
211100	GS Am Graben - EDV-Ausstattung - Erneuerung Gegensprechanlage	0 0	0 0	31 60	0 0	0 0	0 0	0 0	31 60	0 0
211200	GS St. Walburg - Modernisierung Pausenhof - Modernisierung Sportplatz - EDV-Ausstattung Hardware, Software, Neuverkabelung - Klassenzimmer- u. Gymnastikraumausstattung - Schallschutz für Gänge - Außenmöbel, Sonstiges - Anbringen eines Außenlifts - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 0 0 0 0 0 0 0	10 0 0 0 0 0 0 0	5 35 38 35 15 15 0 7	0 25 0 20 0 15 0 7	0 0 0 20 0 15 100 7	0 0 0 20 0 15 0 7	0 0 0 0 0 0 0 0	15 60 38 95 15 60 100 28	0 0 0 0 0 0 0 0
281600	Erneuerung Burganstrahlung	0	0	290	0	0	0	0	290	0
365100	Kindertagesstätten - Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	0	0	100	100	100	100	0	400	0
365102	- Neubau Kindertagesstätte Seidlkreuz, Restkosten	5.188	250	60	0	0	0	0	5.498	2.394
365103	- Ersatzneubau Kindertagesstätte Clara Staiger	4.515	50	82	0	0	0	0	4.647	2.151
365104	Umbau Gebäude M. C. in Kindertagesstätte - Machbarkeitsstudie, Planung, Ausführung	0	0	100	1.200	0	0	0	1.300	850
366100	Spielplätze - Modernisierung Spielplatz im Hofgarten - Modernisierung Spielplatz Eichendorffstraße - Erwerb vpm Spielgeräten	0 0 0	0 0 0	70 70 40	0 0 40	0 0 40	0 0 40	0 0 0	70 70 160	0 0 0
511101	Spitalstadt - Ausbau Bahnhofsumfeld Restmaßnahmen	20.784	0	0	0	350	400	0	21.534	6.163
511101	Bahnhofsgelände - Auenbereich mit Abenteuerspielplatz - Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)	0	800	900	0	0	0	0	1.700	762
511101	Bahnhofsgelände - Neuerrichtung Haifischbar	0	0	600	0	0	0	0	600	181
511101	Bahnhofsgebäude - Sanierungsmaßnahme	0	50	250	1.500	1.500	250	0	3.550	360
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Kostenanteil Linksabbiegespur	0	0	281	0	0	0	0	281	0
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker - Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung	0	0	89	0	0	0	0	89	0
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker III - Planung und Erschließung	0	0	50	1.000	550	0	0	1.600	3.457
511109	Baugebiet Blumenberg-West - Neuerschließung, Herstellungsbeiträge, Hausanschlüsse, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	3.680	6.488	1.196	420	0	0	0	11.784	23.500
511112	Baugebiet Wasserzell - Erschließung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	0	0	30	200	0	0	0	230	934
536000	Telekommunikationsinfrastruktur und Breitbandausbau - Ausbau Roter Bügel u. Weinleite West (Schlussrate)	400	450	290	0	0	0	0	1.140	515

UA	Bezeichnung	2022 und Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung - Errichtung Fahrradabstellanlagen - Barrierefreier Ausbau Innenstadt - Ziegelweg: Planung und Ausbaurkosten - Bushaltestellen: Modernisierung und Ausbau - Wohlmuthgasse: Ausbaurkosten - Hofmühlweg Beleuchtung - Edelbachweg: Ausbaurkosten - Straße bei den Steghäusern: Ausbau - Straßenoberflächenentwässerungsmaßnahmen allgemein - Straßenoberflächenentw. Sanierungskonzept Innenstadt - Straßenoberflächenentw. Westenkreuzung - Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen - Radweg Buchtal - Lüften - Radweg unterhalb Schulzentrum Schottenau - Radweg Buchenhüll - Inlinerauskleidung Webergasse	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 60 0 20 0 120 350 250 0 38 48 200 300 0 0 0 30	20 60 279 20 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 200 0	20 60 0 20 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 60 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 240 308 80 165 120 350 250 0 88 48 200 300 80 200 30	0 144 0 0 35 0 210 117 0 0 0 120 7 40 0
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet - förderfähige Maßnahmen - nicht förderfähige Maßnahmen	0 0	0 0	299 200	700 200	700 200	300 200	0 0	1.999 800	721 0
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Industriegebiet Sollnau-Ost	0	0	105	0	0	0	0	105	50
541126	Gabrielstraße - Ausbaurkosten und barrierefreie Wiederherstellung	0	0	250	70	0	0	0	320	0
541148	Ausbau Pfahlstraße - Planung und Ausführung - Straßenoberflächenentwässerung - Straßenbeleuchtung - Straßenmöblierung	1.300 0 0 0	800 68 80 40	500 35 80 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 0 0 0	0 0 0 0	2.610 103 160 40	830
541149	Ausbau Luitpoldstraße - Gewährleistung Leistungsphase 9	1.240	0	10	0	0	0	0	1.250	300
541150	Ausbau Kinderdorfstraße - Planung und Ausführung	0	0	50	200	1.500	0	0	1.750	0
541151	Ausbau Buchtalstraße - Sanierung von Seidlkreuzstraße bis Rot-Kreuz-Gasse	0	0	0	200	0	0	0	200	0
541152	Abbiegespur Gundekarstraße - B13	0	0	150	0	0	0	0	150	50
541153	Oettingenstraße - Anbindung an Berufsschule - Gewährleistung Leistungsphase 9	252	0	10	0	0	0	0	262	115
541206	Hofmühlbrücke - Vorentwurfsplanung, Kostenermittlung	0	0	40	0	0	0	0	40	0
541207	Herzogsteg - Gewährleistung Leistungsphase 9	3.700	0	0	10	0	0	0	3.710	636
541208	Göpfertsteg - Gewährleistung Leistungsphase 9	550	700	0	0	0	10	0	1.260	610
546100	Parkeinrichtungen allgemein - Erwerb von Parkscheinautomaten	0	10	350	10	10	10	0	390	0
551200	Projekt Leben am Fluss - Restkosten	135	102	60	0	0	0	0	297	67
573600	Altes Stadttheater - Einbau Kühlung für Kinos - Erneuerung Aufzug - Erwerb einer behindertengerechten Audioanlage - sonstige BGA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	41 100 10 7	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	41 100 10 7	0 0 0 0 0
	Summe a) größere Investitionsmaßnahmen	44.472	12.479	14.251	13.058	11.162	6.491	0	101.913	53.005

UA	Bezeichnung	2022 und Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										

b) Sonstige Investitionen

111200	Hauptamt - Flipcharts, Rollups u. a. für Veranstaltungen Pressestelle	0	0	2	1	1	1	0	5	0
111300	Rechnungswesen - Bindegeräte für Haushaltspläne etc.	0	0	2	0	0	0	0	2	0
111580	Städtischer Bauhof - Werkstätteneinrichtung und Werkzeuge - Kleingeräte u. a. für Kfz-Werkstatt - Software und Lizenzen - Smartphones - Büromöbel	20 0 0 0 0	14 8 1 3 8	4 8 1 3 3	4 8 0 0 0	4 8 0 0 0	4 8 0 0 0	0 0 0 0 0	50 40 2 6 11	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	3	3	3	3	0	12	0
121100	Wahlen und Bürgerentscheide - Ausstattung für Wahllokale (Urnen, Kabinen, Tische)	0	0	5	0	0	0	0	5	0
122400	Standesamt - neue Bestuhlung und Ausstattung für Trauungszimmer - Büromöbel	0 0	0 0	15 6	0 0	0 0	0 0	0 0	15 6	0 0
126100	Feuerlöschwesen - Software / Lizenzen - EDV Hardware - sonstige Beschaffungen	0 0 0	0 0 0	1 3 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 3 3	0 0 0
211100	Grundschule Am Graben - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine - Ausstattung grünes Klassenzimmer im Auwäldchen - Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer	0 0 0 0	0 0 0 0	3 4 5 13	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 4 5 13	0 0 0 0
252100	Museum Willibaldsburg - Kleinanschaffungen	0	0	1	1	1	1	0	4	0
252300	Stadtmuseum - Kleinanschaffungen	0	0	4	4	4	4	0	16	0
271100	VHS Eichstätt - EDV-Ausstattung - Büromöbel, Sonstiges - Ersatzbeschaffung Kopierer	0 0 0	0 0 0	5 4 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 4 2	0 0 0
272200	Bücherei der Stadt Eichstätt u. des St. Michaelsbundes - Beschaffungen allgemein - Erwerb neuer Medienregale	0 0	0 0	2 0	0 30	0 0	0 0	0 0	2 30	0 0
281130	Adventsmarkt - Kleinanschaffungen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
366200	Haus der Jugend - EDV-Ausstattung	0	0	3	0	0	0	0	3	0
511105	Verfügungsfonds Aktive Zentren - Erneuerung Schafskulptur am Paradeis	0	0	8	0	0	0	0	8	6
521100	Bauamt - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1	1	1	1	0	4	0

UA	Bezeichnung	2022 und Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
537100	Maßnahmen zur Vermeidung illegaler Müllentsorgung und Sachbeschädigung von öffentlichen Anlagen u. Gebäuden	0	0	20	0	0	0	0	20	0
546100	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen	0	5	5	5	5	5	0	25	0
551200	Parkanlagen - Anschaffung Bänke und Abfalleimer	0	0	2	2	2	2	0	8	0
553100	Ostenfriedhof - Errichtung Urnenstelen - Errichtung Gemeinschaftsgrab - Errichtung Wasserstelle und Wasserbecken	0 0 0	0 0 0	20 14 8	10 0 0	10 0 0	10 0 0	0 0 0	50 14 8	0 0 0
573100	Erwerb von Schaukästen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
573400	Haus des Gastes - sonstige BGA	0	0	1	1	1	1	0	4	0
573700	Stadtmarketing - allgemeine Anschaffungen, Pflanzträge	0	0	6	6	6	6	0	24	0
575100	Fremdenverkehrsbüro - EDV Software/Lizenzen, Hardware - Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen - Büromöbel: Schreibtische u. a. - Stadtplanschaukästen, Sonstiges - Raumkonzept Innenarchitektur	0 0 0 0 0	0 6 0 0 0	13 16 3 16 10	3 6 2 2 0	3 6 2 2 0	3 6 2 2 0	0 0 0 0 0	22 40 9 22 10	0 0 0 0 0
Summe b) sonstige Investitionen		20	45	254	95	65	65	0	544	6

c) Investitionsförderung an Dritte

212100	Investitionsumlage an Schulverband Eichstätt-Schottenau	0	0	390	150	150	150	0	840	0
424200	Kunstrasenplatz - Zuschussnachzahlung	28	7	7	7	7	7	0	63	0
424200	Städtisches Sportzentrum DJK - Zuschuss für die PV-Planung	0	0	10	0	0	0	0	10	0
511102	Städtebauförderungsmittel v. Stadt/Land/Bund - verschiedene Maßnahmen - Vorplatz Kirche St. Walburg	0 0	0 0	250 0	50 0	50 300	50 0	0 0	400 300	436 180
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Radweg Lüften - Wintershof Kostenanteil Stadt	0	0	120	0	0	0	0	120	0
541100	Neubau Geh- und Radweg Zufahrt Wintershof - Kreisel B13 - Kostenbeteiligung der Stadt	0	0	0	161	0	0	0	161	1
555200	Forstzweckverband Altmühlthal - Investitionsumlage der Stadt Eichstätt	0	0	5	0	0	0	0	5	1
Summe c) Investitionsförderung an Dritte		28	7	782	368	507	207	0	1.899	618

Gesamtsummen Investitionsprogramm

a) Größere Investitionsmaßnahmen	44.472	12.479	14.251	13.058	11.162	6.491	0	101.913	53.005
b) Sonstige Investitionen	20	45	254	95	65	65	0	544	6
c) Investitionsförderung an Dritte	28	7	782	368	507	207	0	1.899	618
Summe	44.520	12.531	15.287	13.521	11.734	6.763	0	104.356	53.629

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsplan 2023 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Jahresabschluss	3
- Bilanz	
- Gewinn- und Verlustrechnung	
2. Anhang zum Jahresabschluss	7
3. Lagebericht	14
4. Wirtschaftsplan	24

1.
Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2022

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	2.136,41	5.799,29
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.809.346,75	16.050.510,89
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.059.413,28	1.077.128,89
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	252.221,19	252.221,19
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	65.956,65	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.604,57</u>	<u>4.299,25</u>
	<u>17.190.542,44</u>	
	17.192.678,85	17.389.959,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	365.388,15	329.176,21
Andere Vorräte	<u>3.602,33</u>	1.058,94
	368.990,48	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	3.545,79	3.791,78
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.141,43	859,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.473,33</u>	6.771,74
	54.160,55	
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	700.777,52	291.325,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>131.581,53</u>	<u>133.366,05</u>
Bilanzsumme	<u>18.448.188,93</u>	<u>18.156.309,14</u>

Passiva

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. <u>EIGENKAPITAL</u>			
I. Stammkapital		2.231.640,00	2.231.640,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage			
- davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt: € 43.790,00	613.397,42		569.607,42
(Vorjahr: € 29.630,00)			
2. Andere Gewinnrücklagen			
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr			
eingestellt: € 264.199,06 (Vorjahr: €	4.945.368,80		4.681.169,74
217.113,38)			
		5.558.766,22	
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	437.888,19		293.559,06
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	-43.790,00		-29.360,00
		394.098,19	
		8.184.504,41	7.746.616,22
B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>			
Steuerrückstellungen	51.011,29		11.960,21
Sonstige Rückstellungen	88.969,38		38.500,00
		139.980,67	
C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	7.668.149,76		7.920.722,30
2. Verbindlichkeiten ggb. anderen			
Kreditgebern	1.923.138,31		1.985.098,81
3. Erhaltene Anzahlungen	383.706,92		336.710,50
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	141.208,98		114.016,10
		10.116.203,97	
D. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			
		7.499,88	2.685,00
Bilanzsumme		<u>18.448.188,93</u>	<u>18.156.309,14</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12. 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.552.151,31	1.378.929,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	36.211,94	32.119,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.192,13	14.449,80
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 557.528,34	- 582.862,21
Rohergebnis	1.056.027,04	842.635,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 262.297,96	- 219.575,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 126.829,40	- 113.846,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,26	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 150.824,23	- 159.212,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 63.064,53	- 35.955,13
10. Ergebnis nach Steuern	453.093,18	314.046,78
11. Sonstige Steuern	- 15.204,99	- 20.487,72
Jahresüberschuss	437.888,19	293.559,06
12. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen	- 43.790,00	- 29.360,00
Bilanzgewinn	394.098,19	264.199,06

2.
Anhang
zum
Jahresabschluss 2022

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 € 250 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich erhaltener Investitions- und Tilgungszuschüsse und planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitan- teilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

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.

Nachträgliche Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer linear verteilt. Bei dem Bauvorhaben Eichendorfstraße 15a/15b wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von € 151.000,00 gegen die Herstellungskosten gebucht.

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€ 365,4 (Vorjahr T€ 329,2) 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€ 23,1 (Vorjahr T€ 0,9), die unter Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden.

Aktive latente Steuern

Auf temporäre Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ resultieren aktive latente Steuern. Diese wurden mit den passiven latenten Steuern aus dem Posten „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten“ verrechnet. Zudem bestehen steuerliche Verlustvorträge. Die Gesellschaft macht von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz des Aktivüberhangs in der Bilanz unterbleibt.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 2.231.640,00.

Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind Rechts, Beratungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 43,5 (Vorjahr T€ 38,5) sowie Kosten für unterlassene Instandhaltung von T€ 45,5 (Vorjahr T€ 0,0).

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)	7.668 (7.921)	254 (296)	1.037 (1.006)	6.377 (6.619)	6.931 (7.112)	GPR (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (Vorjahr)	1.923 (1.985)	55 (62)	232 (228)	1.636 (1.695)	1.923 (1.985)	GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	384 (337)	384 (337)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	141 (114)	141 (114)				
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	53 (53)	53 (53)				
Gesamtbetrag	10.116	834	1.269	8.013	8.854	

1) Art der Sicherung: GPR = Grundpfandrecht

D. Erläuterungen zu den GuV-Posten

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs wurden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanz-Posten dargestellt.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung bzw. periodenfremde Aufwendungen und Erträge enthalten:

	Geschäftsjahr in T€	Vorjahr in T€
sonstige betriebliche Erträge		
aus früheren Jahren	17,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	184,3	236,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Beurkundung Erbbaurecht	14,6	0,0

E. 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)

Rebecca Böhm, Unternehmerin

Hans Tratz, Bau-Betriebswirt (FH)

Simone Zink, Event-Managerin

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

Geschäftsführung

Geschäftsführer war:

Marcus Scheliga, kaufmännischer Angestellter

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte

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€ 13,0 (Vorjahr T€ 12,0).

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 437.888,19 ab. Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses € 43.790,00 in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 394.098,19 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Eichstätt, den 31.08.2023

Marcus Scheliga

Geschäftsführer

3. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

- A. Grundlagen des Unternehmens
- B. Wirtschaftsbericht
- C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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 im Jahr 2022 vor allem geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, zu denen extreme Energiepreiserhöhungen zählten. Hinzu kamen dadurch verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für weitere Güter wie beispielsweise Nahrungsmittel und Baustoffe sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten.

Im Jahresmittel 2022 war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,9 % höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, war das BIP preisbereinigt um 0,7 % höher. Die deutsche Wirtschaft hat sich damit weiter vom tiefen Einbruch im ersten Corona-Krisenjahr erholt und das Vorkrisenniveau erstmals wieder übertroffen.

Die derzeitige konjunkturelle Entwicklung ist mit hohen Risiken behaftet. Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Anzeichen für eine schnelle Lösung.

Die Vorausschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zur Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes im laufenden Jahr 2023 bewegen sich in einer Spannweite von -0,8 % bis 0,3 %. Nach einem schwierigen Winterhalbjahr dürfte die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Schwung aufnehmen. Insgesamt erwarten aber nahezu alle Institute im laufenden Jahr eine leichte Rezession. Die deutsche Wirtschaft dürfte im Jahresmittel um 0,3 % schrumpfen.

Die konjunkturelle Entwicklung verlief 2022 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählt (+6,3 %). Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen.

Im Baugewerbe brach die Wirtschaftsleistung deutlich ein, nachdem bereits im Vorjahr durch die steigenden Baukosten und Materialengpässe die Bruttowertschöpfung im Bau leicht zurückgegangen war. Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen führten zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung und Stornierungen. Die Bruttowertschöpfung in der Bauwirtschaft ging im Jahresmittel um 2,3 % zurück. Trotz schwierigem Umfeld zeigte sich der Arbeitsmarkt bislang von den wirtschaftlichen Herausforderungen der Energiekrise und der hohen Inflation relativ unbeeindruckt. Die Erwerbstätigkeit stieg 2022 sogar auf den bislang höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Zwei Jahre zuvor im Jahr 2020 hatte die Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigenzahl zeitweilig beendet und zu einem Rückgang geführt. Im Jahr 2021 war die Erwerbstätigkeit nur leicht gewachsen.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,3 % oder 589.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2022 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, besonders aus der Ukraine, zu.

Entsprechend der positiven Beschäftigungslage ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2022 um 195.000 Personen gesunken. Dies entspricht einem Rückgang um 7 %. Die Arbeitslosenquote betrug 5,3 %. Im Jahr 2021 hatte sie noch 5,7 % erreicht. Insgesamt waren im Jahresdurchschnitt 2022 in Deutschland 2.418.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Sowohl die allgemeinen Lebenshaltungskosten als auch die Baupreise haben im Laufe des Jahres 2022 hohe Steigerungsraten verzeichnet. Die Inflationsrate in Deutschland erreichte im Oktober 2022 mit 10,4 % einen historischen Höchststand im wiedervereinigten Deutschland. Zum Jahresende schwächte sich die Preissteigerung leicht ab, blieb aber auf einem sehr hohen Stand.

Im Jahresmittel haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 % erhöht. Die historisch hohe Jahresteuerrate wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getrieben. Im Jahr 2021 hatte die Inflation noch bei 3,1 % gelegen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2022 rund 10,0 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte ähnlich wie im Vorjahr um 1 % zulegen. 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 diese Beständigkeit begründet die stabilisierende Funktion der Immobiliendienstleister für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2022 eine Bruttowertschöpfung von 349 Milliarden EUR.

Die Bauinvestitionen brachen 2022 nach sechs Jahren mit teilweise deutlichen Zuwächsen spürbar ein, und zwar sowohl im Wohnungs- wie auch im Gewerbehochbau. Allein der Tiefbau

konnte 2022 noch etwas zulegen. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigende Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. Im Jahresmittel gingen die Bauinvestitionen um 1,6 % zurück.

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2022 um 16,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Im Jahresmittel lag die Preissteigerung nur leicht niedriger bei 16,4 %. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit Beginn der Zeitreihe 1950. Bereits im Jahr 2021 hatte der Preisauftrieb mit 9,1 % ein lange nicht mehr gemessenes Niveau erreicht.

Die Baukonjunktur wurde aufgrund von Preissteigerungen bei Baumaterialien und Baupreisen, die durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine noch deutlich verstärkt wurden, sowie durch steigende Zinsen und verschlechterte Finanzierungsbedingungen bei weiter anhaltendem Fachkräftemangel auf Abwärtskurs geschickt. Die Bauinvestitionen waren 2022 erstmals seit sechs Jahren wieder rückläufig und sanken um 1,6 %.

Im Jahr 2022 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 350.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 8,1 % weniger Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor. Zum ersten Mal seit vielen Jahren bricht damit die Zahl der Baugenehmigungen deutlich ein. Letztmalig waren diese im Jahr 2017 gesunken.

Im Jahr 2022 wurden voraussichtlich 280.000 Wohneinheiten fertiggestellt. Damit setzte sich der Abwärtstrend bei den Fertigstellungen, der bereits im Vorjahr einsetzte, leicht verstärkt fort (2022: -4,6 %). Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein noch stärkerer Rückgang zu erwarten.

Für ganz Deutschland rechnet die Wohnungswirtschaft mit einem Einbruch der Baufertigstellungszahlen im Wohnungsneubau insgesamt auf nur noch 242.000 Wohnungen für 2023 und lediglich 214.000 Wohnungen im Jahr 2024. Damit würde die Zahl der neu auf den Markt kommenden Wohnungen 2023 um 14 % und im Folgejahr um weitere 11% sinken. Die Entwicklung der Wohnungsfertigstellungen entfernt sich damit immer deutlicher vom Ziel der Bundesregierung, rund 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu errichten.

Aufgrund der weiterhin hohen Zuwanderung und einer wachsenden Bevölkerung bleibt der Bedarf an Wohnraum hoch. Die derzeit verfügbaren niedrigen Fördermittel, die steigenden Kreditvergabestandards und die hohen Baupreise dürften den Wohnungsbau aber deutlich bremsen. Die zunächst weiter sinkenden Realeinkommen der Privathaushalte erschweren die Finanzierung von Wohnbauprojekten zusätzlich.

Eichstätt zeigt ebenfalls einen Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen. Die WBG ist einer der großen Wohnungsanbieter in der Stadt Eichstätt. Im Laufe des Jahres 2022 haben insgesamt 125 Bewerber einen Antrag auf Überlassung einer Mietwohnung gestellt. Derzeit besteht ein Nachfrageüberhang von circa 260 Bewerbern.

II. Geschäftsverlauf

1. Bestandsbewirtschaftung

40 Häuser mit	216 Wohnungen
	8 Gewerbeeinheiten
	45 Garagen
	34 Tiefgaragenstellplätze
	38 Außenstellplätze

Die Wohn- und Nutzfläche beträgt insgesamt 15.756,87 m²; davon entfällt auf Wohnraum 14.916,57 m² und auf gewerbliche Räume 840,30 m².

Zum 31.12.2022 unterliegen noch 123 Wohnungen der Preis- und Belegungsbindung.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben 12 Wohnungswechsel stattgefunden. Die Fluktuationsrate liegt im Geschäftsjahr 2021 somit bei 4,2 % (Vj. 11,8 %). Die Leerstandsquote beläuft sich zum 31.12.2022 auf 1,4 % (Vj. 5,9 %). Sowohl die Fluktuationsrate als auch die Leerstandsquote können betriebswirtschaftlich als positiv beurteilt werden.

Die Erlösschmälerungen sind im Geschäftsjahr 2022 bei T€ 46,0 (Vj. T€ 66,1).

Sie betragen 3,6 % (Vj. 5,8%) der Jahressollmieten, die gesamten Mietausfälle 3,8 % (Vj. 6,1 %) der Jahressollmieten und Umlagen.

Die Durchschnittsmiete der WBG lag im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bei 6,74 €/m² (Vj. 5,92 €/m²). Im freifinanzierten Wohnungsbau lag der Preis zwischen 2,76 € und 8,78 €/m². Im öffentlich geförderten Wohnungsbau werden im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkungen derzeit zwischen 4,17 € und 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. Mit den noch in 2022 angefallenen Restkosten in Höhe von T€ 216,0 ist das Projekt abgeschlossen. Zukünftige Bauvorhaben sind noch nicht in der Planung.

III. Lage

1. Ertragslage

Ergebnisquellen	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung
Betriebsergebnis	T€ 652	T€ 489	T€ 163 (33,3 %)
Finanzergebnis	T€ - 151	T€ - 159	T€ 8 (-5,0 %)
Ertragsteuern	T€ - 63	T€ - 36	T€ - 27 (75,0 %)
Jahresergebnis	T€ 438	T€ 294	T€ 144 (49,0 %)
Eigenkapitalrentabilität	6,1 %	4,3 %	1,8 %

Das Jahresergebnis hat sich im Berichtsjahr um T€ 144 auf T€ 438 erhöht.

Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die in 2022 um T€ 136 gestiegenen Sollmieten, den Rückgang der Erlösschmälerungen um T€ 20 und der Aufwendungen für Instandhaltung um T€ 52 zurückzuführen. Negativ auf das Jahresergebnis wirken sich die um T€ 42 erhöhten Abschreibungen durch die erstmalige Ganzjahresabschreibung beim Neubau Eichendorffstr. 15a/b und der um T€ 27 gestiegene Ertragsteueraufwand aus.

Durch das um T€ 144 gestiegene Jahresergebnis und den höheren Ertragsteueraufwand hat sich die Eigenkapitalrentabilität entsprechend verbessert und beträgt im Geschäftsjahr 2022 6,1 % (Vj. 4,3 %). Die Ertragslage ist gut.

2. Finanzlage

a. Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Gesellschaft verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote erhöht sich im Geschäftsjahr auf 44,4 % der Bilanzsumme (Vj. 42,7 %).

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€ 266 vermindert. Im Geschäftsjahr wurde Darlehen in Höhe von T€ 306,7 getilgt, Darlehensvalutierungen fanden nicht statt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 141,2 (Vj. T€ 114,0).

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€ 184,3 (Vj. T€ 236,3).

Für die Neubaumaßnahme Eichendorffstraße sind im Geschäftsjahr Baukosten von T€ 216,0 angefallen deren Finanzierung zum Großteil durch einen Investitionszuschuss des Landkreises Eichstätt in Höhe von T€ 151,0 gedeckt war.

c. Liquidität

Cashflow aus	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung
laufende Geschäftstätigkeit	T€ 932	T€ 314	T€ 644
Investitionstätigkeit	T€ - 216	T€ - 2.408	T€ 927
Finanzierungstätigkeit	T€ - 307	T€ 1.541	T€ - 2.024
Veränderung Zahlungsmittelbestand	T€ 410	T€ - 553	T€ 963

Zum 31.12.2022 verbleibt ein Zahlungsmittelbestand von T€ 700,8.

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.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WBG hat sich gegenüber dem Vorjahr um 291,9 T€ auf eine Gesamtsumme von 18.448.188,93 € (Vj. 18.156.309,14 €) erhöht.

Auf der Vermögensseite haben sich die langfristigen Investitionen vermindert. Die planmäßige Afa und der von der Herstellungskosten abgesetzte Investitionszuschuss waren wesentlich höher als die noch angefallenen Restkosten für den Neubau.

Die flüssigen Mittel erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 409,5 auf T€ 700,8.

Die Eigenmittel erhöhen sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich in 2022 aufgrund der Darlehenstilgungen in Höhe von T€ 306,7 auf T€ 9.569,1 (Vj. T€ 9.875,9). Die langfristigen Investitionen werden zu 100% durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital finanziert.

Beim kurzfristigen Fremdkapital ist ein geringfügiger Anstieg zu beobachten. 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 2020	Ist 2021	Ist 2022
Jahresergebnis		T€	241,2	293,6	437,9
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresüberschuss v. EE-Steuer} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	%	3,7	4,3	6,1
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	€/m²	22,34	14,28	11,40
Nettomietenlöse		T€	960,9	1.138,9	1.275,3

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€ 184,3 (Vj. T€ 236,3) investiert. Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 11,40 €/m² Wohn- und Nutzfläche (Vj. 14,28 €/m²) an Instandhaltungskosten ausgegeben. Die Nettomieterlöse haben sich im Geschäftsjahr um T€ 136,4 erhöht und liegen nun bei 1.275,3 T€.

2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Jahr	m ² Wohnungen	m ² Gewerbe	Anzahl Wohnun-	Gewerbereinhei-
31.12.2021	15.182	840	220	8
31.12.2022	14.917	840	216	8
Voraussichtlich 31.12.2023	14.917	840	216	8

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer des Ukraine-Kriegs sowie die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen.

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 Mietwohnungsbestandes zu richten. Auf Basis der Unternehmensplanung, der zugrunde gelegten Prämissen und des Kriegs in der Ukraine wird für das Geschäftsjahr 2023 trotzdem ein positives Ergebnis von rund T€ 980 prognostiziert. Das Vorjahresergebnis ist besser als geplant ausgefallen.

Für die beobachteten finanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft folgende Entwicklung:

		2023
Jahresergebnis	T€	980
Eigenkapitalrentabilität	%	11,4
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen	€/m ²	10,47
Nettomietenlöhne	T€	1.561

II. Risikobericht

Für das Unternehmen sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

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, übersteigen. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung 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 wachsen.

Hohe Energiepreise, hohe Baukosten in Verbindung mit einer weiterhin schlechten Verfügbarkeit von Baustoffen sowie bauliche Auflagen im Zusammenhang mit den Klimazielen der Regierung bei gleichzeitig sinkenden Förderungen sowie der Mangel an Handwerkern machen inzwischen den Neubau von Immobilien unrentierlich und verzögern bzw. verteuern Modernisierungsmaßnahmen. Verstärkt werden diese Effekte noch durch den extremen Anstieg der Finanzierungskosten.

Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens sind vorhanden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet deshalb laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsorientiert mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

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, 31.08.2023

Marcus Scheliga
Geschäftsführer

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH														
Aufwendungen mit negativem Vorzeichen eingeben!														
Version 2.2	Ist	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Änder. Planw.
Stand: 07/2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Umsatzerlöse	1.433	1.614	1.961	2.297	2.638	2.982	3.330	3.687	4.048	4.418	4.788	5.164	5.550	
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.433	1.614	1.961	2.297	2.638	2.982	3.330	3.687	4.048	4.418	4.788	5.164	5.550	
Sollmieten	1.097	1.226	1.561	1.886	2.189	2.491	2.797	3.108	3.419	3.734	4.045	4.356	4.671	
Mietwohnungen	1.013	1.135	1.418	1.710	1.990	2.274	2.562	2.854	3.146	3.442	3.734	4.026	4.322	
Gewerbe- und sonstige Einheiten	86	86	89	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
Garagen und Abstellplätze	56	54	72	90	108	126	144	163	182	201	220	239	258	
Erlösschmälerungen (Gewerbe)														
- Anm. 1)	-21	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erlösschmälerungen	-37	-16	-18	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
Betriebs-, Heizkostenumlage	336	388	400	411	449	491	533	579	629	684	743	808	879	4 TE
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miet-, Zins- und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungszuschüsse														
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	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	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	-47	12	11	38	42	42	46	50	55	59	65	71	77	
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Bestandsvermindierungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	-47	12	11	38	42	42	46	50	55	59	65	71	77	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen			21	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 (RfB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Erbbauzinsen	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
d) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) sonstige Erträge - geldmäßig	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	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-540	-589	-579	-727	-770	-809	-859	-915	-974	-1.038	-1.107	-1.182	-1.263	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-540	-589	-579	-727	-770	-809	-859	-915	-974	-1.038	-1.107	-1.182	-1.263	
Betriebs-, Heizkosten	-283	-384	-395	-431	-470	-512	-558	-608	-663	-723	-788	-859	-936	9,00%
Instandhaltungskosten	-236	-184	-165	-270	-274	-278	-282	-286	-290	-294	-298	-302	-306	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-3	-3	-1	-8	-8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Erbbauzinsen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rohergebnis	846	1.037	1.436	1.652	1.954	2.259	2.561	2.866	3.173	3.483	3.790	4.097	4.408	
Personalaufwand	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	
b) soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	-157	-157	-162	-162	-162	-164	-165	-163	-163	-163	-162	-163	-162	
a) auf Wohnbauten	-156	-156	-157	-157	-156	-155	-155	-155	-155	-154	-154	-154	-153	
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1	-1	-4	-4	-5	-7	-8	-6	-6	-7	-7	-8	-8	
d) auf Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89	-102	-112	-105	-105	-107	-111	-113	-115	-116	-121	-123	-123
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-81	-81	-110	-102	-102	-104	-108	-110	-112	-113	-118	-120	-120
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Haupte Office, etc.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Versicherungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3
EDV-Kosten (Wartung immotion)	-4	-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
Verbands- und andere Beiträge	-2	-2											
Prüfungs- und Beratungskosten	-20	-20											
Jahresabschluss/Lagebericht			-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5
sonstige sächliche Verwaltungsaufw.	-51	-51	-19	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-14	-14
Verwaltungskostenbeitrag - Anm. 2)			-79	-79	-79	-79	-83	-83	-83	-83	-88	-88	-88
- Verbandsbeitrag			(-2)	(-2)	(-2)	(-2)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-3)	(-4)
- Prüfung, Veröffentlichung			(-12)	(-13)	(-13)	(-13)	(-14)	(-14)	(-14)	(-15)	(-15)	(-15)	(-16)
- Steuerbilanz, Steuerklärung, steuerliche Beratung			(-8)	(-9)	(-9)	(-9)	(-10)	(-10)	(-10)	(-11)	(-11)	(-11)	(-12)
- AR-Prüfung			(-8)	(-9)	(-9)	(-9)	(-10)	(-10)	(-10)	(-11)	(-11)	(-11)	(-12)
- verbleibender Betrag (= an Stadt zu zahlen)			(-49)	(-46)	(-46)	(-46)	(-46)	(-46)	(-46)	(-43)	(-48)	(-48)	(-44)
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-8	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-8	-21	-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
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-76	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	-101	-97	-93	-90
a) Zinsen für Verbindlichkeiten	-76	-76	-130	-125	-121	-117	-113	-109	-105	-101	-97	-93	-90
b) Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsaufwand für Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bis 2019: KSt/SolZ, ab 2020: KSt/SolZ+GewSt)	-33	-33	-28	-284	-374	-459	-543	-630	-717	-804	-890	-976	-1.065
Ergebnis nach Steuern	491	669	1.004	976	1.192	1.412	1.629	1.851	2.073	2.299	2.520	2.742	2.968
Sonstige Steuern	-17	-22	-22	-22	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
a) Grundsteuer	-17	-22	-22	-22	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
b) Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	474	647	982	954	1.167	1.387	1.604	1.826	2.048	2.274	2.495	2.717	2.943