

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung									
Ergebniskonten - Erträge									
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen)	1010	200102001	1.849	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	4.342	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.191	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	124.184	131.000	124.450	124.450	124.450	124.450
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	97.141	100.800	91.200	91.200	91.200	91.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	496	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.600	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	14.051	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	1.589	200	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	5.048	500	475	475	475	475
42320000	Leasing	1010	200102001	4.755	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	1010	200102001	2.247	4.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	1.736	2.500	1.425	1.425	1.425	1.425
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	1.172	1.000	285	285	285	285
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200102001	2.542	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Software Ratsinformationssystem								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	7.316	6.500	6.175	6.175	6.175	6.175
Notiz:	u.a. Verpflegung Sitzungen, Weihnachtsessen etc.								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	200102001	0	1.500	475	475	475	475
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1012	704001001	80	4.800	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit ohne Unfallversicherung (diese ist auf 4421.0030)	1010	200102001	49.389	44.700	38.000	38.000	38.000	38.000
Notiz:	u.a. Sitzungsentschädigungen								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung									
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	1010	200102001	0	400	475	475	475	475
44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1010	200102001	230	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	375	400	380	380	380	380
Notiz:	Mitgliedsbeitrag bei Mayors for Peace und Gemeindetag Baden-Württemberg								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200102001	3.192	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	1.664	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1010	200102001	1.305	0	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	0	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	0	500	475	475	475	475
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	1.426	900	855	855	855	855
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200102001	17	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1010	200102001	2	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	200102001	0	500	0	0	0	0
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200102001	1.004	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	100	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	2.124	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				325.685	342.050	308.345	308.345	308.345	308.345
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 319.494	- 336.050	- 303.845	- 303.845	- 303.845	- 303.845

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.10.0100 Jugendgemeinderat									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	0	1.500	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	nach Wahl Kennenlern-Seminar								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	200102001	0	0	95	95	95	95
Notiz:	Homepage								
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1010	200102001	0	1.200	475	475	475	475
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	1010	200102001	0	100	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200102001	0	100	0	0	0	0
Notiz:	Homepage								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	2.900	2.945	2.945	2.945	2.945
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 2.900	- 2.945	- 2.945	- 2.945	- 2.945

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates									
Ergebniskonten - Erträge									
34880000	wird gelöscht	1010	200102001	80	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				80	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				80	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.12.0100 Internes Steuerungsmanagement (Hauptamt)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200102001	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Zuweisung für Anwärter gehobener Dienst (2 Anwärter von 01.09.20 - 28.02.21)								
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	275	0	0	0	0	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	200102001	0	3.500	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1010	200102001	262	250	250	250	250	250
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	755	500	500	500	500	500
38110050	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	2010	748100003	0	35.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.292	39.250	10.750	5.750	5.750	5.750
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	72.823	80.000	83.600	83.600	83.600	83.600
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	178.914	150.500	104.500	104.500	104.500	104.500
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	47.744	46.500	42.750	42.750	42.750	42.750
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	14.027	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	72.615	52.500	43.700	43.700	43.700	43.700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.474	2.700	2.565	2.565	2.565	2.565
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	4.105	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	2.368	7.500	19.950	2.850	2.850	2.850
Notiz:	Servicekosten Kuvertiermaschine 5.000 € Überprüfung Elektrogeräte 15.000 € Sonstiges 1.000 €								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	3.644	500	475	475	475	475
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	200102001	866	900	855	855	855	855
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	4.749	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200102001	323	300	285	285	285	285
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	200102001	1.441	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	7.929	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Notiz:	Kommunaler Arbeitgeberverband								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.12.0100 Internes Steuerungsmanagement (Hauptamt)									
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200102001	226	0	0	0	0	0
44310020	Portoaufgaben	1030	200102001	50.199	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	3.103	2.000	3.658	3.658	3.658	3.658
Notiz:	inkl. 5 Batterien für KSV-Telefonanlage: Kämmeri / Rathaus / Blaues Haus / Bauamt / Bürgerbüro								
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1050	200102001	59.010	60.000	57.950	58.900	59.850	60.800
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	182	200	190	190	190	190
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	4.017	35.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Notiz:	Stadtarchiv (Restaurierung Akten) 7.000 € Sicherheitsingenieur 3.000 € Rechtsberatung 1.000 € Datenschutzbeauftragte 5.000 €								
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	4.422	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200102001	50.522	0	0	0	0	0
44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne Kfz 4251, aber mit Buswartehäuschen/ Haltestellen	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	250	100	100	100	100
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	36.700	0	0	0	0
44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung	1010	744401001	0	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung	1010	744401001	0	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	744401001	0	40.400	40.300	40.300	40.300	40.300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	7.191	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	20	100	100	100	100	100
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48110120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge	2010	748100008	740	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				593.654	630.900	530.978	514.828	515.778	516.728
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 592.362	- 591.650	- 520.228	- 509.078	- 510.028	- 510.978

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.14.0300 Personalrat									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	111141001	201	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	111141001	642	2.000	665	665	665	665
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	111141001	0	0	475	475	475	475
44310070	Bürobedarf	1050	111141001	193	600	285	285	285	285
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1050	111141001	218	150	95	95	95	95
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.254	2.750	1.520	1.520	1.520	1.520
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.254	- 2.750	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.14.0610 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	200102001	714	0	0	0	0	0
34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	1010	200102001	0	250	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	46	50	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				760	300	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200102001	56	0	95	95	95	95
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200102001	6.826	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	8.678	8.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200102001	1.991	2.000	1.900	39.900	1.900	1.900
Notiz:	Souvenirs, Baumwolltaschen								
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	555	0	1.425	1.425	1.425	1.425
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200102001	4	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1030	200102001	2	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	0	0	200	200	200	200
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1030	748100006	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.112	27.000	20.870	58.870	20.870	20.870
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.352	- 26.700	- 20.870	- 58.870	- 20.870	- 20.870

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200102001	12	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12	0	0	0	0	0
Kostenstelle 9111410 Moneglia									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	1.518	2.100	1.995	1.995	1.995	1.995
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	10.143	2.100	1.995	1.995	1.995	1.995
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	200102001	102	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.763	4.200	3.990	3.990	3.990	3.990
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.763	- 4.200	- 3.990	- 3.990	- 3.990	- 3.990
Kostenstelle 9111411 Pannonhalma									
Ergebniskonten - Erträge									
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1050	200102001	77	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				77	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	2.118	3.100	2.945	2.945	2.945	2.945
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	8.965	3.100	2.945	2.945	2.945	2.945
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	200102001	76	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.159	6.200	5.890	5.890	5.890	5.890
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.082	- 6.200	- 5.890	- 5.890	- 5.890	- 5.890
Kostenstelle 9111412 Trilport									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	1.467	2.200	2.090	2.090	2.090	2.090
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	1.423	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
Notiz: Jubiläumsfeier 20 Jahre (verschoben von 2020)									
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	200102001	214	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.104	9.200	8.740	8.740	8.740	8.740
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.104	- 9.200	- 8.740	- 8.740	- 8.740	- 8.740

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften									
Kostenstelle 9111418 Schüleraustausch in Partnerstädte									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	360	0	0	0	0	0
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	200102001	2.552	3.700	3.515	3.515	3.515	3.515
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.912	3.700	3.515	3.515	3.515	3.515
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.912	- 3.700	- 3.515	- 3.515	- 3.515	- 3.515
Kostenstelle 9111419 Sammelkostenstelle									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.012	5.600	2.090	2.090	2.090	2.090
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	168	500	190	190	190	190
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	428	1.200	475	475	475	475
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	90	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	223	0	0	0	0	0
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	200102001	702	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.623	7.300	2.755	2.755	2.755	2.755
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.623	- 7.300	- 2.755	- 2.755	- 2.755	- 2.755

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.20.0000 EDV Benutzerservice									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	70.355	105.500	106.400	106.400	106.400	106.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.890	8.700	9.025	9.025	9.025	9.025
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	14.172	22.500	22.325	22.325	22.325	22.325
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	4	50	48	48	48	48
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1011	111201001	6.544	5.000	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1011	111201001	68.758	20.000	11.400	5.700	5.700	61.750
Notiz:	Ergänzung bzw. Austausch von Hardware								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1011	111201001	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Erwerb von System-Lizenzen (Server- und Client-Umgebung)								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1011	111201001	0	1.500	5.700	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Serverschulungen, Datenschutzmanager Aus- und Fortbildung für zusätzliche Redakteure im Content-Management-System (CMS)								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1011	111201001	16.723	23.000	23.750	19.000	19.000	19.000
Notiz:	u.a. Domain, dvv. Portalplattform, kiv.Kundenanbindung, zusätzliche VPN-Anbindungen (Heimarbeitsplätze, Außenstellen)								
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1011	111201001	323	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Mitgliedschaft 4 IT Verbandsumlage (Erhöhung)								
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1020	744301001	84	50	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1011	111201001	0	1.000	950	950	950	950
44310070	Bürobedarf	1011	111201001	178	500	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	111201001	222	250	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	250	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1011	748100005	0	900	900	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				183.253	192.400	194.873	180.148	180.148	236.198
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 183.253	- 192.400	- 194.873	- 180.148	- 180.148	- 236.198

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.21.0000 Personalbetreuung									
Ergebniskonten - Erträge									
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	15.537	0	0	0	0	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	200102001	36.096	28.000	36.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				51.633	28.000	36.000	30.000	30.000	30.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	10.978	11.500	10.925	10.925	10.925	10.925
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	80.465	86.500	102.600	102.600	102.600	102.600
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	6.689	7.500	8.075	8.075	8.075	8.075
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	15.020	16.600	18.525	18.525	18.525	18.525
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	255	0	48	48	48	48
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1012	200102001	0	800	950	950	950	950
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1012	200102001	17.156	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1012	200102001	0	5.000	0	0	0	0
44110000	u. a. Betriebssport, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	1012	704001001	39.433	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1012	200102001	0	3.000	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	42	50	48	48	48	48
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1012	200102001	59.331	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
Notiz:	Erhöhung aufgrund höherem Ausschreibungsbedarf								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1012	200102001	7.217	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Stellenbewertungen 500 € Betriebsarzt 3.500 €								
44310070	Bürobedarf	1012	200102001	2.214	3.000	1.425	1.425	1.425	1.425
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1012	200102001	13.476	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200102001	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				252.276	246.450	258.071	258.071	258.071	258.071
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 200.643	- 218.450	- 222.071	- 228.071	- 228.071	- 228.071

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	2020	111222001	80	100	100	100	100	100
38110050	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	2010	748100003	0	15.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				80	15.100	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	100.056	104.000	100.700	100.700	100.700	100.700
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	225.727	213.000	215.650	215.650	215.650	215.650
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	122.328	124.500	118.750	118.750	118.750	118.750
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	18.773	18.000	18.050	18.050	18.050	18.050
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	47.499	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	5.212	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	35.874	39.000	32.300	32.300	32.300	32.300
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	111222001	149	0	95	95	95	95
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	111222001	2.789	26.500	1.425	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Erwerb von zwei neuen Bürostühlen (2.000 €)								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	2010	111222001	0	0	475	475	475	475
Notiz:	weitere Lizenz Finanz+								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	111222001	3.987	4.500	950	950	950	950
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	2010	111222001	39.401	20.000	23.750	23.750	23.750	23.750
Notiz:	Programmsoftware Finanz+								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	2010	111222001	30	200	475	190	190	190
43780000	Umlage GPA	2010	111222001	5.933	6.100	6.650	6.650	6.650	6.650
Notiz:	Umlage an GPA								
44290000	Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter	2020	111222001	110	200	190	190	190	190
Notiz:	Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter								
44310000	u. .a Prüfgebühren allgemeine Finanzprüfung	2020	111222001	200	47.500	35.625	28.500	4.750	4.750
Notiz:	Sonstiger Geschäftsaufwand 2.500 € Allgemeine Finanzprüfung GPA 35.000 €								
44310030	Fernsprechkosten/ Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	459	600	570	570	570	570

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen									
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	2010	111222001	0	500	475	475	475	475
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2020	111222001	22.227	60.000	62.700	9.500	1.900	1.900
Notiz:	Ausschreibung Konzessionsverträge 60.000 € Steuerberater 4.000 € pauschaler Ansatz Gerichtskosten (Kasse) 2.000 €								
44310070	Bürobedarf	2010	111222001	5.310	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	2010	111222001	108	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	150	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2010	748100007	1.532	0	0	0	0	0
48110120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge	2010	748100008	64	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				637.768	820.150	774.780	714.645	683.295	683.295
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 637.688	- 805.050	- 774.680	- 714.545	- 683.195	- 683.195

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.22.0300 Verwaltung und Betreuung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	155301001	1.282	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.282	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.282	- 1.500	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	111246001	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	111246001	750	800	800	800	800	800
Notiz:	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke								
37110000	Aktiviert Eigenleistungen	6010	111246001	201.871	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Notiz:	5 % der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen > ca. 5 Mio. Euro Bauvolumen (bereits begonnene Maßnahmen / bereits Verpflichtungen eingegangen)								
38110120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge	2010	748100008	735	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				205.883	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	77.983	66.000	63.175	63.175	63.175	63.175
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	325.929	308.000	323.950	323.950	323.950	323.950
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	37.566	70.000	65.550	65.550	65.550	65.550
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	27.358	34.500	35.150	35.150	35.150	35.150
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	66.080	59.500	61.750	61.750	61.750	61.750
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.749	3.000	3.325	3.325	3.325	3.325
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	19.893	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	111246001	20	500	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	111246001	0	1.000	950	950	950	950
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6010	111246001	1.538	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	111246001	2.306	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6020	111246001	1.247	0	0	0	0	0
Notiz:	Vermessung und Flächennutzungspläne / Bebauungspläne beim Produkt 51.10.0000								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6020	111246001	32.104	40.000	45.600	33.250	33.250	33.250
Notiz:	CAD & Ausschreibungsprogramme 20.000 € E-Vergabe 10.000 € GIS 18.000 €								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	6010	111246001	0	8.000	1.900	1.900	4.750	1.900
Notiz:	Einweihungen von fertiggestellten Baumaßnahmen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	6020	111246001	0	17.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt									
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	543	500	475	475	475	475
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6020	111246001	885	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	111246001	30.796	15.000	16.150	16.150	16.150	16.150
Notiz:	Erweiterte Lärmaktionsplanung 2.000 € Sonstiges 15.000 €								
44310070	Bürobedarf	6020	111246001	4.715	5.500	5.225	5.225	5.225	5.225
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	111246001	110	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	150	200	200	200	200
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6020	111246001	0	10.000	0	9.500	9.500	9.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	3.122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	9.650	0	0	0	0
48110120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge	2010	111246001	254	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				635.198	684.300	660.050	657.200	660.050	657.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 429.315	- 431.500	- 407.250	- 404.400	- 407.250	- 404.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	199.178	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	23.969	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				223.147	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 223.147	0	0	0	0	0
Kostenstelle 911240101 Hauptstraße 11 (Rathaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	650	650	650	650	650
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	4.272	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.272	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	8.994	8.800	8.550	8.550	8.550	8.550
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	734	800	760	760	760	760
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.823	1.800	1.805	1.805	1.805	1.805
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.317	9.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	24	0	190	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	1.421	0	0	0	0	0
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	80	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	557	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	475	475	475	475
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	205	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	150	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	327	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240101 Hauptstraße 11 (Rathaus)									
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	400	400	400	400
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.440	56.250	50.030	50.040	50.040	50.040
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.168	- 51.300	- 45.080	- 45.090	- 45.090	- 45.090
Kostenstelle 911240102 Spendgasse 1 (Finanzverwaltung)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	3.736	4.000	4.275	4.275	4.275	4.275
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	312	400	380	380	380	380
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	768	800	855	855	855	855
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.759	15.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	714	5.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	190	190	190	190
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	112	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	150	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				7.909	32.350	16.885	16.885	16.885	16.885
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.364	- 29.850	- 14.385	- 14.385	- 14.385	- 14.385

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240201 Hauptstraße 13 (Blaues Haus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	7.253	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.253	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	13.884	14.500	14.250	14.250	14.250	14.250
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.153	900	1.235	1.235	1.235	1.235
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.890	3.000	3.325	3.325	3.325	3.325
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.099	1.000	950	950	47.500	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	448	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	368	0	475	475	475	475
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	112	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.589	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.543	39.050	38.965	38.965	85.515	38.965
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.290	- 31.850	- 31.765	- 31.765	- 78.315	- 31.765
Kostenstelle 911240202 Klostergasse 11-17 sowie Sammlungsgasse 11 (Kloster St. Wolfgang)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	11.146	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				11.146	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	10.650	18.000	6.650	101.650	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Holzboden ölen, wegen Fugen verschlossen	5.000 €							
	laufende Unterhaltung AWO / Lager Museum	2.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	71	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	3.649	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	1.146	0	3.040	3.040	3.040	3.040
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	400	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	445	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	400	400	400	400
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	500	500	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	6.892	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				22.853	110.500	102.675	197.675	96.975	96.975
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.707	- 80.000	- 70.875	- 165.875	- 65.175	- 65.175
Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	12.293	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.293	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	7.645	7.500	7.125	7.125	7.125	7.125
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	624	700	665	665	665	665
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.550	1.600	1.615	1.615	1.615	1.615
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	10.143	24.000	13.300	203.300	4.750	4.750
Notiz:	laufende Unterhaltung	1.000 €							
	Malerarbeiten Bübü	3.000 €							
	Bodensanierung Bübü - Thekenbereich	10.000 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	841	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.282	7.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	328	0	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro)									
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	112	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	0	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.509	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				24.034	50.900	42.785	232.785	34.235	34.235
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.741	- 38.600	- 30.285	- 220.285	- 21.735	- 21.735
Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	32.194	32.200	31.300	31.300	31.300	31.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				32.194	34.000	33.100	33.100	33.100	33.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	10.413	10.600	10.450	10.450	10.450	10.450
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	865	1.200	1.045	1.045	1.045	1.045
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.168	2.300	2.375	2.375	2.375	2.375
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	8.567	52.000	49.400	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 € Aufzugsmodernisierung lt. TÜV-Bericht 50.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 554	18.000	14.250	14.250	14.250	14.250
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	380	380	380	380
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	1.045	1.045	1.045	1.045
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung)									
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	167	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	0	190	190	190	190
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	194	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	5.622	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				27.442	100.700	97.085	49.585	49.585	49.585
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				4.752	- 66.700	- 63.985	- 16.485	- 16.485	- 16.485
Kostenstelle 911240205 Bahnhofstraße 7 (Bahnhofsgebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	38.539	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Notiz: Mietverhältnis Wohnung Bahnhofsgebäude endet 2020									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200106001	707	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Erträge				39.246	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.039	3.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	154	11.000	8.075	8.075	8.075	8.075
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	665	665	665	665
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	475	475	475	475
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.711	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.904	18.700	13.915	13.915	13.915	13.915
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				34.342	20.500	25.285	25.285	25.285	25.285

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240206 Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr)									
Ergebniskonten - Erträge									
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1010	200106001	74.000	0	0	0	0	0
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	54.551	54.500	47.400	47.400	47.400	47.400
Notiz:	Obdachlosenunterkunft bei 31.80.0000 (12.500 €)								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200106001	531	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				129.082	55.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	17.960	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	958	1.000	950	950	950	950
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.792	4.000	3.990	3.990	3.990	3.990
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	161.831	74.000	950	950	950	950
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	104	0	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	746	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	740	0	0	0	0	0
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	1.157	0	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	5.553	60.000	62.700	62.700	62.700	62.700
Notiz:	Vollbelegung Notzimmer, Kostensteigerung bei Fremdreinigung								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	21.288	0	1.900	1.900	1.900	1.900
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	304	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung - Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	2.733	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				217.166	170.750	103.390	103.390	103.390	103.390
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 88.084	- 115.750	- 55.490	- 55.490	- 55.490	- 55.490
Kostenstelle 911240207 Dielenhof 4 (Vereinslager Fanfarenzug)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	475	475	475	475

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: laufende Unterhaltung		500 €						
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	1.000	475	475	475	475
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	750	750	750	750	750
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	1.500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	3.750	1.795	1.795	1.795	1.795
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 3.750	- 1.795	- 1.795	- 1.795	- 1.795
Kostenstelle 911240301 Hauptstraße 1 a (Kiosk)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	2.107	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.107	0	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	475	475	475	475
	Notiz: laufende Unterhaltung		500 €						
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200106001	200	200	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	500	95	95	95	95
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	250	250	250	250	250
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				200	2.250	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.907	- 2.250	- 1.215	- 1.215	- 1.215	- 1.215
Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenturm)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	908	1.000	950	950	950	950
	Notiz: laufende Unterhaltung		1.000 €						
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	100	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenturm)									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				908	1.900	1.335	1.335	1.335	1.335
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 908	- 1.900	- 1.335	- 1.335	- 1.335	- 1.335
Kostenstelle 911240303 Hauptstraße 41 a (ehemaliges Kornhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	54	1.800	95	95	95	95
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	475	475	475	475
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				54	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 54	- 3.600	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
Kostenstelle 911240304 Hauptstraße 43 a (ehemaliges Amtsdiennerhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	134	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	500	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.991	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.125	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.125	- 1.300	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240305 Ledergasse 9 (ehemaliges Sudhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	500	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	4.050	3.420	3.420	3.420	3.420
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 4.050	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	21.495	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				21.495	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.312	11.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	447	9.000	8.075	8.075	8.075	8.075
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	364	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.123	24.250	15.085	15.085	15.085	15.085
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				19.372	- 2.750	6.415	6.415	6.415	6.415

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240307 NN									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	800	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 800	0	0	0	0
Kostenstelle 911240308 Spendgasse 3 (Wohnhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	15.566	15.600	17.900	15.600	15.600	15.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.566	15.600	17.900	15.600	15.600	15.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	487	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	137	7.000	6.175	6.175	6.175	6.175
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	188	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				812	9.800	8.650	8.650	8.650	8.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				14.754	5.800	9.250	6.950	6.950	6.950
Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	31	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				31	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	5.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	200	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus)									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.000	285	285	285	285
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				31	- 6.000	- 285	- 285	- 285	- 285
Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	0	500	0	0	0	0
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	8.114	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.114	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	6.613	4.600	4.560	4.560	4.560	4.560
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	555	400	380	380	380	380
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.608	4.000	1.140	1.140	1.140	1.140
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.947	33.000	4.750	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung Wohnungen 2.000 € laufende Unterhaltung Bürgerhaus 3.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	160	0	950	950	950	950
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	4	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	6.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Licht- und Beschallungsanlage 5.000 € --> einzelne Elemente wie Mikrofone, Lautsprecher etc. austauschen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	580	11.000	10.450	10.450	10.450	10.450
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	0	0	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	950	0	950	950	950	950
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	200106001	33	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	240	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude)									
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.390	82.200	51.915	48.115	48.115	48.115
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 15.276	- 69.100	- 39.315	- 35.515	- 35.515	- 35.515
Kostenstelle 911241301 Anseffinger Straße 30 (ehemalige Krone)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	270	300	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				270	300	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	3.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	1.500	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	24	800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				24	5.300	100	100	100	100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				246	- 5.000	100	100	100	100
Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	3.437	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Obdachlosenunterkunft bei 31.80.0000 (9.400 €)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.437	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	812	3.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	417	10.000	8.075	8.075	8.075	8.075
Notiz:	Müllgebühren Obdachlosenunterkunft bei 31.80.0000								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft)									
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	998	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.227	13.800	10.495	10.495	10.495	10.495
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.210	- 10.400	- 7.495	- 7.495	- 7.495	- 7.495
Kostenstelle 911242201 Bargener Straße 10 (Wohngebäude und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	8.493	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.493	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	672	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	665	665	665	665
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	445	3.400	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.117	14.400	11.310	11.310	11.310	11.310
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				7.376	- 5.900	- 3.110	- 3.110	- 3.110	- 3.110
Kostenstelle 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	855	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				855	500	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.474	2.600	2.565	2.565	2.565	2.565
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	207	300	285	285	285	285
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	698	800	760	760	760	760
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	259	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	0	500	475	475	475	475

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine)									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	1.000	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	196	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	215	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	5	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.204	14.700	12.435	12.435	12.435	12.435
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.349	- 14.200	- 11.935	- 11.935	- 11.935	- 11.935
Kostenstelle 911243201 Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus und Wohnungen, Ortsverwaltung)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	90	300	250	250	250	250
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	6.567	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.657	6.900	7.550	7.550	7.550	7.550
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.222	2.400	2.375	2.375	2.375	2.375
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	186	200	190	190	190	190
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	671	700	760	760	760	760
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.989	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung 2.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	0	500	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	1.000	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	10.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	432	0	570	570	570	570
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	5	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911243201 Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus und Wohnungen, Ortsverwaltung)									
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	3.061	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.566	29.250	25.535	25.535	25.535	25.535
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.909	- 22.350	- 17.985	- 17.985	- 17.985	- 17.985
Kostenstelle 911244201 Petersfelsstraße 8 (Wohngebäude, Obdachlosenunterkunft und Feuerwehr)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	68.140	23.500	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung Obdachlosenunterkunft			1.000 €					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	0	0	475	475	475	475
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	3.631	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				71.771	27.700	6.320	6.320	6.320	6.320
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 71.771	- 27.700	- 6.320	- 6.320	- 6.320	- 6.320
Kostenstelle 911244202 Petersfelsstraße 10 (Feuerwehr)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	963	500	475	475	475	475
Notiz:	laufende Unterhaltung			500 €					
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	360	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	141	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.464	4.700	4.140	4.140	4.140	4.140
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.464	- 4.700	- 4.140	- 4.140	- 4.140	- 4.140
Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	1.365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus)									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	11.255	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.620	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	4.337	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	43	100	285	285	285	285
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.223	1.300	1.140	1.140	1.140	1.140
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	15.332	18.000	6.650	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung Wohnungen 2.000 € laufende Unterhaltung Bürgerhaus 2.000 € Malerarbeiten Farbschäden Halle/Anbau 3.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	0	750	712	712	712	712
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	16.100	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	134	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	266	0	665	665	665	665
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	73	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung - Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	7.991	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.399	54.450	26.232	20.532	20.532	20.532
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.779	- 42.250	- 13.232	- 7.532	- 7.532	- 7.532
Kostenstelle 911245202 Waldstraße 16 (Alte Trotte)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	475	475	475	475
Notiz:	laufende Unterhaltung 500 €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911245202 Waldstraße 16 (Alte Trotte)									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	500	95	95	95	95
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	3.400	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	4.400	955	955	955	955
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.800	- 2.600	845	845	845	845
Kostenstelle 911246201 Neuhewenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen, altes Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	525	500	300	300	300	300
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	5.539	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.064	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.176	700	665	665	665	665
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	52	100	95	95	95	95
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	331	200	190	190	190	190
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	307	8.500	17.575	95	95	95
Notiz:	laufende Unterhaltung Wohnungen 2.000 € laufende Unterhaltung Bürgerhaus 4.000 € Holzboden neu versiegeln 2.000 € Malerarbeiten Tore Schlachthaus/Feuerwehr 5.000 € Vorplatz Pflastern (kein Parkplatz, nur Vorplatz) 5.000 € Kleinreparaturen Schlachtraum 500 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	0	500	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	1.000	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	557	0	285	285	285	285
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911246201 Neuheuenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen, altes Schlachthaus)									
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	7	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	2.700	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.130	20.500	29.125	11.645	11.645	11.645
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 66	- 14.500	- 23.325	- 5.845	- 5.845	- 5.845
Kostenstelle 911247201 Dorfstraße 11 (Feuerwehr und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	350	350	350	350	350
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	350	350	350	350	350
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	498	3.000	3.800	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung Vereinsräume 1.000 € Eingangspodest Rathaus aufgrund Risse spachteln Fußabtreter aus Edelstahl (im Gebäude integriert) 3.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	871	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	665	665	665	665
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	2.313	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.682	16.100	18.265	15.415	15.415	15.415
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.682	- 15.750	- 17.915	- 15.065	- 15.065	- 15.065
Kostenstelle 911247202 Turmstraße 31 (Kindergarten, Wohngebäude und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	16.242	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.242	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	9.668	10.000	10.260	10.260	10.260	10.260
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	807	900	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911247202 Turmstraße 31 (Kindergarten, Wohngebäude und Vereine)									
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.971	2.200	2.090	2.090	2.090	2.090
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.360	36.000	12.350	40.850	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung Wohnungen 3.000 € Neue Haustüre / Klingelanlage 10.000 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 593	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	889	0	665	665	665	665
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	0	0	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	152	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung - Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6010	744401001	0	0	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	2.350	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.604	71.450	48.830	77.330	37.430	37.430
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.362	- 54.500	- 31.880	- 60.380	- 20.480	- 20.480
Kostenstelle 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	44.486	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200106001	44	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				44.530	45.550	46.050	46.050	46.050	46.050
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	322	1.500	3.325	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung 1.000 € Malerarbeiten 2.000 € Dach entmoosen mit Hubsteiger 500 €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum)									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	0	0	570	570	570	570
Notiz:	neuer Kühlschrank								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	524	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	390	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	3.035	0	570	570	570	570
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	665	665	665	665
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	686	700	950	950	950	950
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	5.421	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.378	29.900	33.180	30.805	30.805	30.805
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				34.152	15.650	12.870	15.245	15.245	15.245
Kostenstelle 911248201 Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200106001	825	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				825	500	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	4.304	4.200	4.275	4.275	4.275	4.275
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	351	400	380	380	380	380
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	873	1.000	950	950	950	950
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	8.299	500	475	475	475	475
Notiz:	laufende Unterhaltung 500 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200106001	48	500	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200106001	236	1.000	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	199	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	244	0	475	475	475	475

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911248201 Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)									
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	5	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	2.783	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.342	22.350	22.480	22.480	22.480	22.480
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.517	- 21.850	- 21.980	- 21.980	- 21.980	- 21.980
Kostenstelle 911248301 Sankt Ulrichstraße 2a / Eduard Ege Straße 11 a (ehemaliger Farrenstall und Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	174	500	475	475	475	475
Notiz:	laufende Unterhaltung 500 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				174	5.750	5.715	5.715	5.715	5.715
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 174	- 5.750	- 5.715	- 5.715	- 5.715	- 5.715
Kostenstelle 911249 Sammelkostenstelle Gebäude									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	30.591	31.600	31.350	31.350	31.350	31.350
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.362	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	6.668	7.200	7.125	7.125	7.125	7.125
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	8	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	0	0	190.000	190.000
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	800	760	760	760	760
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	0	3.200	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 14.447	141.000	0	0	0	0
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	526	150	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911249 Sammelkostenstelle Gebäude									
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6020	200106001	140	200	190	190	190	190
Notiz:	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Baden-Landesverband Badischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. Karlsruhe								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				25.848	186.650	41.848	41.848	231.848	231.848
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 25.848	- 186.650	- 41.848	- 41.848	- 231.848	- 231.848

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	111256001	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	Solaranlage der Stadtwerke								
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	6010	111256001	2.655	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Rückersatz AZV Hegau Nord für Bauhofleistungen								
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6010	111256001	193	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6010	111256001	8.674	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Rückersätze Dritter für Bauhofleistungen								
37110000	Aktiviert Eigenleistungen	6010	111256001	20.817	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6010	748100007	1.280.075	1.235.100	1.215.700	1.215.700	1.215.700	1.215.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.313.814	1.269.000	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	1.698	0	0	0	0	0
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	661.754	658.000	634.600	634.600	634.600	634.600
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	100	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	54.929	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	137.659	137.500	133.950	133.950	133.950	133.950
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	1	50	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6010	742106001	3.948	7.000	7.600	4.750	4.750	4.750
Notiz:	laufende Unterhaltung Wartung Tore 3.000 € 5.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6010	111256001	11.042	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	137	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6010	111256001	8.590	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Bauhof PC, Router für Bauhofabrechnungsprogramm 4.000 € 1.000 €								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	264	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6010	111256001	171	0	0	0	0	0
42410000	nicht bebuchen wird 2021 gelöschtfalsches Budget	6020	742406001	3.293	40.000	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6010	111256001	2.962	0	23.750	23.750	23.750	23.750
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	5.494	0	570	570	570	570

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes									
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	111256001	30.595	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	572	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6010	111256001	75.878	72.000	69.350	69.350	69.350	69.350
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer Bauhof Kfz Hausmeister (KN-SW 467 und KN-SW 868) 70.000 € 3.000 €								
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6010	111256001	345	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6010	111256001	490	1.000	950	950	950	950
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6010	111256001	2.226	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	111256001	4.994	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	u.a. Verbrauchsmittel wie Schrauben, Bohrer, Kleber								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6010	111256001	28	0	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6010	111256001	461	500	475	475	475	475
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6010	111256001	140	150	142	142	142	142
Notiz:	Mitgliedschaft Gemeindegärtner Bodensee Mitgliedsbeitrag Maschinenring Kreis Konstanz								
44310010	GEZ-Gebühren	1010	111256001	0	0	190	190	190	190
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6010	744301001	1.578	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6010	111256001	0	100	95	95	95	95
44310070	Bürobedarf	6010	111256001	306	200	190	190	190	190
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	111256001	969	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes									
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6010	748100007	757	0	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6010	748100006	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.011.714	1.071.850	1.026.805	1.023.955	1.023.955	1.023.955
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				302.100	197.150	222.795	225.645	225.645	225.645

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.26.0100 Zentrale Beschaffungsstelle									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200102001	261	100	100	100	100	100
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2010	200102001	517	500	500	500	500	500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	51	100	100	100	100	100
38110030	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	2010	748100005	0	29.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Summe Ergebniskonten - Erträge				829	30.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	5.529	5.600	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	459	500	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.131	1.200	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	585	0	0	0	0	0
42220000	Vermögensgegenstände, die keinem Produkt direkt zuordenbar sind (Tischhussen, Diensthandy).	1010	200102001	0	1.000	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	200102001	17.151	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Notiz:	inkl. Abrechnung Mehrkopien								
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	42	50	48	48	48	48
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	16.520	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				41.417	44.650	34.548	34.548	34.548	34.548
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 40.588	- 14.050	- 17.948	- 17.948	- 17.948	- 17.948

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 11.33.0000 Betreuung der städtischen Grundstücke (Altlasten, Bodenschutz bei 56.10, Eiszeitpark bei 25.20.0010)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	15.630	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6030	200106001	2.500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				18.130	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	6.556	6.800	6.650	6.650	6.650	6.650
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	545	600	570	570	570	570
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.397	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6050	200106001	0	7.000	0	0	0	0
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6050	200106001	1.345	0	1.425	1.425	1.425	1.425
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200106001	587	600	570	570	570	570
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	12.000	285	285	285	285
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	336	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	10.632	0	0	0	0	0
42710000	inkl. Vermessung	6010	200106001	179	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200106001	2.477	0	2.375	2.375	2.375	2.375
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	596	0	570	570	570	570
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	59.336	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.986	103.500	100.270	100.270	100.270	100.270
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 65.856	- 87.500	- 84.770	- 84.770	- 84.770	- 84.770

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.10.0300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen bzw. Statistiken									
Ergebniskonten - Erträge									
34800000	Erstattungen vom Bund	1030	200201001	0	0	6.000	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	1030	200201001	6.660	0	6.000	0	0	0
Notiz:	Wahlkostenerstattungen Landtagswahl & Bundestagswahl								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1030	200201001	0	0	0	0	0	6.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.660	0	12.000	0	0	6.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1030	704001001	5.440	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	814	1.000	950	950	950	950
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	970	1.000	950	950	950	950
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	3.491	1.000	950	950	950	950
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1030	200201001	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Wahlhelferentschädigung Landtagswahl & Bundestagswahl								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	692	8.000	0	0	0	0
44310020	Portoaussgaben	1030	200201001	4.189	7.500	11.400	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	200201001	68	100	95	95	95	95
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	7.991	5.000	4.750	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	3.787	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1030	748100005	0	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				27.442	26.600	35.595	19.445	19.445	19.445
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.782	- 26.600	- 23.595	- 19.445	- 19.445	- 12.845

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht									
Ergebniskonten - Erträge									
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1020	112201001	360	0	360	200	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	112201001	16.388	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Notiz:	inkl. Gaststättenerlaubnis								
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	112201001	80	0	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112201001	9.109	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Kostenrückerstattung: Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Straßenverkehrsbehörde								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112201001	100	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Rückersätze u.a. für Ordnungsbestattungen und Abschleppen von Fahrzeugen								
35610000	Bußgelder	1030	112201001	90.234	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				116.271	112.600	98.360	98.200	98.000	98.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	65.029	67.500	69.350	69.350	69.350	69.350
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	57.897	60.000	59.375	59.375	59.375	59.375
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	24.732	24.500	25.650	25.650	25.650	25.650
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	4.053	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	12.834	13.500	12.825	12.825	12.825	12.825
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.743	2.800	2.755	2.755	2.755	2.755
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	112201001	790	500	475	475	475	475
Notiz:	u.a. Ersatzteile Geschwindigkeitsmessgerät								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	112201001	67	0	950	950	950	950
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	112201001	11.474	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Notiz:	Miete des Messfahrzeuges für die Geschwindigkeitsmessungen (mehr Messtage)								
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1030	112201001	0	400	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	112201001	928	1.300	950	950	950	950
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1020	112201001	0	400	380	380	380	380
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112201001	10.357	8.000	20.900	20.900	20.900	20.900
Notiz:	Wilder Müll, Fundtiere, Ordnungsbestattungen (mehr wilder Müll) 12.000 € Kontrollgänge durch Securityunternehmen an Schulen, Spiel- und Grillplätze etc. 10.000 €								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	112201001	4.530	6.000	5.225	5.225	5.225	5.225
Notiz:	Wartungsvertrag Winowig, KBA-Verfahren, Datenaustausch, Schnittstelle X-Justiz etc.								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht									
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112201001	52	50	48	48	48	48
Notiz:	Kreisverkehrswacht								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	112201001	53	500	475	475	475	475
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	739	500	475	475	475	475
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	112201001	5	50	475	475	475	475
44310070	Bürobedarf	1020	112201001	1.253	1.000	950	950	950	950
Notiz:	neue Verwarnungskarten, PZU´s etc.								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1020	112201001	602	0	0	0	0	0
44410315	Inventarversicherung - Meßanlagen	1010	744401001	0	500	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1030	112201001	235	150	142	142	142	142
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	22.673	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1030	748100006	20	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				221.066	220.200	237.975	237.975	237.975	237.975
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 104.795	- 107.600	- 139.615	- 139.775	- 139.975	- 139.975

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.22.0000 Melderechtliche Angelegenheiten, Erstellung von Dokumenten, Ausweisen									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	200201001	80.777	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	200201001	10	0	100	100	100	100
Notiz:	Ertrag / Einzahlung aus Verkauf von Fundsachen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				80.787	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	42.306	53.000	36.100	36.100	36.100	36.100
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	18.381	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.508	4.500	3.325	3.325	3.325	3.325
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.368	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	4	0	48	48	48	48
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200201001	381	150	142	142	142	142
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	573	3.000	475	475	475	475
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1030	200201001	0	0	475	475	475	475
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1030	200201001	0	0	475	475	475	475
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	0	1.000	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	33.745	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Notiz:	Cloud-Zugänge, Rea Card								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200201001	2.882	3.000	1.425	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Neubürgertaschen								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	52.432	60.000	46.550	46.550	46.550	46.550
Notiz:	Ausweise / Pässe								
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	252	400	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	200201001	0	50	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	2.369	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200201001	4	0	0	0	0	0
44500000	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	1030	200201001	4.620	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Ablieferung Gebührenanteile Pässe / Ausweise								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	300	300	300	300	300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.22.0000 Melderechtliche Angelegenheiten, Erstellung von Dokumenten, Ausweisen									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1030	748100006	0	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				171.415	180.300	135.015	135.015	135.015	135.015
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 90.628	- 100.300	- 54.915	- 54.915	- 54.915	- 54.915

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.23.0000 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen (Standesamt)									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	16.109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.165	5.500	5.225	5.225	5.225	5.225
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	41.041	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.402	3.500	4.275	4.275	4.275	4.275
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.096	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	264	300	285	285	285	285
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	200201001	42	0	0	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1040	200201001	0	0	475	475	475	475
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1040	200201001	1.070	1.500	2.565	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Schulung für 2 Mitarbeiter								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	200201001	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Geschenk Brautpaare 1.700 € Sonstiges 300 €								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1040	200201001	6.271	6.000	6.175	6.175	6.175	6.175
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1040	200201001	22	2.000	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1040	200201001	105	150	142	142	142	142
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	42	50	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1040	200201001	37	200	142	142	142	142
44310070	Bürobedarf	1040	200201001	1.939	2.700	2.375	2.375	2.375	2.375
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1040	200201001	1	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	100	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1040	748100007	0	500	500	500	500	500
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1040	748100005	0	600	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				67.497	75.600	83.659	82.519	82.519	82.519

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.23.0000 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen (Standesamt)									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 51.388	- 59.600	- 67.659	- 66.519	- 66.519	- 66.519

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	200201001	1.305	1.300	0	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	0	700	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.305	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.748	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	390	400	380	380	380	380
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	200201001	0	500	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1040	200201001	0	200	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1040	200201001	0	100	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1040	200201001	4	0	0	0	0	0
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1030	748100005	0	500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.142	12.600	10.830	10.830	10.830	10.830
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.837	- 10.600	- 8.330	- 8.330	- 8.330	- 8.330

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenanträge)									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1030	200201001	3.723	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Notiz:	Kostenersätze für die Bearbeitung der Rentenanträge								
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.723	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	23.141	23.500	23.750	23.750	23.750	23.750
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.912	2.000	2.375	2.375	2.375	2.375
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.229	2.500	4.275	4.275	4.275	4.275
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	42	0	475	475	475	475
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	305	500	285	285	285	285
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	0	0	95	95	95	95
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.629	28.500	31.255	31.255	31.255	31.255
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 25.906	- 24.800	- 27.555	- 27.555	- 27.555	- 27.555

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	112601000	21.430	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
Notiz:	85 € je aktives Mitglied 36 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr								
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1020	112601000	100	500	300	300	300	300
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	8.250	40.000	40.000	40.000	40.000
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	1020	112601000	88.803	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Kostenrückersätze Feuerwehr (weniger kostenpflichtige Ansätze)								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112601000	11.301	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Notiz:	Kostenrückersätze von Gemeinde für Atemschutzwartung, Überlandhilfe, etc.								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112601000	425	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Kostenrückersätze Lehrgänge, Versicherungsleistungen, etc.								
Summe Ergebniskonten - Erträge				122.059	105.850	106.300	106.300	106.300	106.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	10.153	10.500	9.975	9.975	9.975	9.975
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	89.749	93.000	105.450	137.750	137.750	137.750
Notiz:	Hauptamtlicher Kommandant mit 44.000 Euro (jährlicher Gesamtaufwand von 77.000 Euro) berücksichtigt								
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	40	0	0	0	0	0
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	7.588	7.800	9.975	9.975	9.975	9.975
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	28.584	19.500	25.365	25.365	25.365	25.365
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	394	400	380	380	380	380
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	17.165	19.000	63.175	108.300	28.500	28.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Hegaustraße 5 b								
	laufende Unterhaltung		1.500 €						
	neuer Belag Terrassenboden, Reinigung Flachdach und Abläufe		5.000 €						
	Erneuerung Öl-/Benzinabscheider		50.000 €						
	Hegaustraße 5 C								
	laufende Unterhaltung		5.000 €						
	Anselfinger Straße								
	laufende Unterhaltung		1.000 €						
	Brühlstraße 3a - Feuerwehrgarage								
	laufende Unterhaltung		1.000 €						
	Neuhewenstraße 1 a								
	laufende Unterhaltung		1.000 €						
	Dorfstraße 11								
	laufende Unterhaltung		2.000 €						
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1020	112601000	0	6.500	6.650	475	475	475
Notiz:	Umbau Alarmumsetzer (6 Feuerwehrgebäude á ca. 1.083 €) - verschoben aus 2020								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1020	112601000	165	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	112601000	22.959	46.800	33.250	33.250	33.250	33.250
Notiz:	Allgemeiner Inventarunterhalt, Atemschutzprüfungen, TÜV-Prüfungen, Sonderprüfungen Atemschutzflaschen, etc. Wartung Meldeempfänger								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	112601000	118.336	153.000	136.800	45.600	45.600	45.600
Notiz:	1	Einreissshaken DÖNGES nach DIN 14551 (alter defekt)	350 €						
	1	Verlängerungskabel für Elektrorasenmäher vom Gerätehaus	50 €						
	1	Mobile Sichtschutzwand mit Abspannung (Schutz der Patienten)	600 €						
	1	Werkzeugkoffer mit Inhalt	360 €						
	6	Hygieneboxen (Einsatzstellenhygiene)	600 €						
	270	Funkmeldeempfänger	125.000 €						
		Ersatzbeschaffung von defekten Geräten	10.000 €						
	9	Laptops u.a. für Kommandanten (Verwaltungssoftware) (Einzelpreis unter 800?)	7.000 €						
			143.960 €						

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen									
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	112601000	700	5.500	4.085	4.085	4.085	4.085
Notiz:	Unterstellen der historischen Fahrzeuge								
42320000	Leasing	1020	112601000	746	1.500	760	760	760	760
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	12.789	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1020	112601000	817	0	190	190	190	190
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	4.009	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	31.566	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	1.881	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	1020	112601000	37.341	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Notiz:	TÜV-Gebühren, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeugsatzteile, Fahrzeugreifen, Kraftstoff, etc. 1 Satz Reifen für TSF-W (1.900 €) - alle 10 Jahre								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1020	112601000	45.927	40.000	47.500	38.000	38.000	38.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:								
	1 Zugführer		2.500 €						
	2 Gruppenführer		5.000 €						
	1 Ausbilder Sprechfunk		1.500 €						
	Schulung allgemein		1.500 €						
	15 Truppführer		2.250 €						
	10 Grundausbildungen		2.800 €						
	6 Maschinisten		2.400 €						
	2 Atemschutz-Lehrgänge		5.000 €						
	15 Atemschutzgeräteträger		3.750 €						
	38 Schulungen auf Übungsanlage								
	für Atemschutzgeräteträger	5.400 €							
	4 Gefahrstoffzug		1.200 €						
	15 Motorsägenlehrgänge		1.800 €						
	4 Führerscheine für Einsatzfahrzeuge		16.000 €						
	4 Führerscheine für Anhänger	3.200 €							
	2 Programmieren von digitalen								
	Funkmeldeempfänger		1.000 €						
	1 Drehleiterlehrgang		3.300 €						
	1 Türöffnungslehrgang		3.200 €						
	15 Staplerführerscheine		3.500 €						
			64.300 €						
	Pauschale von 50.000 Euro eingestellt								
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1020	112601000	38.863	55.000	33.250	33.250	33.250	33.250
	Notiz:								
	Ersatzbeschaffungen: Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe		23.000 €						
	(Schutz-) Kleidung für Neuzugänge		7.500 €						
	(Schutz-) Kleidung für Jugendfeuerwehr		4.500 €						
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112601000	60.541	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Notiz:								
	Einsatzentschädigungen, Rückersätze Verdienstaufschläge								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	112601000	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	Notiz:								
	Betreuung neues Verwaltungsprogramm								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	112601000	6.747	8.000	10.450	4.750	4.750	4.750
	Notiz:								
	Ehrungen etc. (zusätzliche Ehrungen aus 2020 - Corona)								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1020	112601000	0	10.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	Notiz:								
	Werbung für neue Feuerwehrmitglieder (Hälfte aus 2020 verschoben)								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	112601000	150	150	142	142	142	142
	Notiz:								
	Zuschuss Jugendfeuerwehr								
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1020	112601000	6.700	6.700	4.750	4.750	4.750	4.750

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Kommandantenentschädigung Kommandant der Gesamtwehr künftig hauptamtlich								
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	1010	112601000	0	14.300	4.750	4.750	4.750	4.750
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112601000	1.665	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
Notiz:	Beitrag für Kreis- und Bodenseefeuerwehrverband								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	112601000	0	2.750	0	0	0	0
44310020	Portoausgaben	1020	112601000	53	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1020	112601000	1.910	2.200	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	zusätzliche Anschlüsse in den Ortsteilen (Forderung des Bedarfsplanes)								
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	112601000	0	50	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	112601000	14.683	17.000	16.150	16.150	16.150	16.150
Notiz:	Untersuchung Atemschutzträger G26 II (Preiserhöhung) Fahrtauglichkeitsprüfungen								
44310061	Sachverständigenkosten / Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis zum Baubeschluss	6010	744306001	0	0	4.750	0	0	0
Notiz:	Planungskosten Feuerwehrgebäude Ansefingen (noch kein Baubeschluss vorhanden)								
44310070	Bürobedarf	1020	112601000	1.159	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1020	112601000	5.207	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung Drehleiter bei Fahrzeuge	1010	744401001	0	1.200	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	500	1.600	1.600	1.600	1.600
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1020	112601000	0	100	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	113.900	130.000	180.000	180.000	180.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	152.426	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1020	748100006	1.878	0	0	0	0	0
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1020	748100005	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				722.891	854.400	878.182	888.282	808.482	808.482
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 600.832	- 748.550	- 771.882	- 781.982	- 702.182	- 702.182

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	6020	742106001	36.000	0	0	0	0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	50.480	11.500	94.550	11.500	11.500	11.500
Notiz:	Zuschuss Ganztagesesschule 9.200 € Jugendbegleiterprogramm (2-jähriger Abrechnungsrhythmus) 4.500 € Digitalisierung (80% der Aufwendungen) 80.844 €								
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1050	701001001	2.160	2.400	0	0	0	0
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1050	121101001	100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	701001001	640	700	700	700	700	700
Notiz:	Photovoltaikanlage								
34800000	Erstattungen vom Bund	6020	742406001	25	0	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6020	742106001	1.258	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				90.663	34.500	115.150	32.100	32.100	32.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	57.449	68.000	52.250	52.250	52.250	52.250
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.444	5.600	4.750	4.750	4.750	4.750
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	21.781	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	8	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	13.876	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
Notiz:	laufende Unterhaltung 5.000 € Wartungskosten Aufzug und Brandschutztüren etc. 10.000 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121101001	112	1.200	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101001	11.462	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	4.383	500	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101001	57.766	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	12.899	15.000	96.045	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Digitalpakt 101.100 €								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	518	0	0	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1050	121101001	0	0	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
42320000	Leasing	1050	121101001	2.099	6.000	2.375	2.375	2.375	2.375
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	23.252	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	71.672	0	4.750	4.750	4.750	4.750
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	4.120	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	255	200	190	190	190	190
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	269	100	95	95	95	95
Notiz:	Hausmeister								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121101001	748	3.500	950	950	950	950
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121101001	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101001	1.571	1.000	950	950	950	950
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	742702001	30	300	423	423	423	423
Notiz:	1,50 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101001	2.570	3.000	475	475	475	475
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1050	701001001	3.046	3.000	0	0	0	0
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen, Verabschiedung / Einführung Rektoren	1050	701001001	2.876	500	760	760	760	760
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101001	19.432	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101001	6.023	15.000	11.875	11.875	11.875	11.875
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1050	701001001	1.000	200	475	475	475	475
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	4.450	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	1050	701001001	5.564	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
Notiz:	mehr Perosnal								
44210020	wird vom Einzelbudget Schulleiter beglichen!	1050	121101001	535	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101001	485	6.500	3.187	3.230	3.230	3.230

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Grundschule Engen								
	Schüleranzahl		295						
	Sachkostenbeitrag Hauptschüler		1.312,00 Euro						
	davon 60%		787,20 Euro						
	davon 30%		236,16 Euro						
	voraussichtliches Schulbudget 2021		69.667,20 Euro						
	aufgerundetes Schulbudget Plan 2021		69.700,00 Euro						
	abzüglich 5% Pauschalkürzung		66.215,00 Euro						
	konsumtives Schulbudget Plan 2021		61.992,00 Euro						
	investives Schulbudget Plan 2021		3.800,00 Euro						
	besondere Schulveranstaltung (1,50 Euro abzgl. 5%) Plan 2021		423,00 Euro						
	Summe Schulbudget Plan 2021		66.215,00 Euro						
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101001	0	250	95	95	95	95
44310020	Portoaussgaben	1050	121101001	459	500	475	475	475	475
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1050	121101001	1.147	1.500	5.035	5.035	5.035	5.035
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	0	2.000	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	121101001	7.388	350	1.900	1.900	1.900	1.900
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200301001	689	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	500	500	500	500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	10.150	0	0	0	0
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1050	200301001	92	0	285	285	285	285
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1050	701001001	5.262	8.000	7.600	5.700	5.700	5.700
Notiz:	FSJ-ler								
44580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	1050	121101001	2.438	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Notiz:	Zusätzlicher FSJ-ler an der GS Engen (Abwicklung über Schulbudget)								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	11.171	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
48110011	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof (Deckung über das Schulbudget)	1050	121101001	940	1.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	256	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				365.537	449.700	471.238	374.761	374.761	374.761
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 274.874	- 415.200	- 356.088	- 342.661	- 342.661	- 342.661

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	11.906	0	35.200	0	0	0
Notiz:	Digitalisierung (80% der Aufwendungen) 35.200 €								
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1050	701001001	984	1.000	0	0	0	0
Notiz:	Erstattung Fahrradausbildung								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.890	5.550	39.750	4.550	4.550	4.550
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	25.624	26.500	26.125	26.125	26.125	26.125
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.134	2.300	2.375	2.375	2.375	2.375
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.517	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	4	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.492	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121101002	0	700	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101002	1.918	1.000	950	950	950	950
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	23	250	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	84	0	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101002	11.540	7.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Küchenausstattung (u.a. Teller) 1.500 € Pausenspiele für den Bauwagen 500 €								
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	33	100	41.848	0	0	0
Notiz:	Digitalpakt 44.050 €								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	0	0	570	570	570	570
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1050	121101002	0	0	570	570	570	570
42320000	Leasing	1050	121101002	1.415	1.300	1.140	1.140	1.140	1.140
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	567	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	4.960	0	1.425	1.425	1.425	1.425

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen									
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	12.507	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	1.288	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	50	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	299	300	285	285	285	285
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121101002	240	1.000	95	95	95	95
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121101002	0	0	475	475	475	475
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101002	51	200	95	95	95	95
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	742702001	0	100	124	124	124	124
Notiz:	1,50 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101002	984	500	950	950	950	950
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121101002	143	0	0	0	0	0
42710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)	1050	701001001	0	0	190	190	190	190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101002	977	1.000	950	950	950	950
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101002	6.415	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1050	200301001	1.400	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101002	0	0	66	66	66	66

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Grundschule Welschingen								
	Schüleranzahl		87						
	Sachkostenbeitrag Hauptschüler		1.312,00 Euro						
	davon 60%		787,20 Euro						
	davon 30%		236,16 Euro						
	voraussichtliches Schulbudget 2021		20.545,92 Euro						
	aufgerundetes Schulbudget Plan 2021		20.600,00 Euro						
	abzüglich 5% Pauschalkürzung		19.570,00 Euro						
	konsumtives Schulbudget Plan 2021		14.696,00 Euro						
	investives Schulbudget Plan 2021		4.750,00 Euro						
	besondere Schulveranstaltung (1,50 Euro abzgl. 5%) Plan 2021		124,00 Euro						
	Summe Schulbudget Plan 2021		19.570,00 Euro						
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101002	0	100	95	95	95	95
44310020	Portoausgaben	1050	121101002	63	100	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1050	121101002	832	1.000	950	950	950	950
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	121101002	59	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	3.804	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	121101002	1.134	1.000	665	665	665	665
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200301001	403	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	600	600	600	600
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	3.300	0	0	0	0
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1050	200301001	30	0	95	95	95	95
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	12.052	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
48110011	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof (Deckung über das Schulbudget)	1050	121101002	0	500	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	20	100	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			102.012	117.150	153.756	111.908	111.908	111.908
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			- 89.122	- 111.600	- 114.006	- 107.358	- 107.358	- 107.358

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0110 Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501001	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Ansatz aufgrund Corona geringer (bisher bei Produkt 21.50.0701)								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1010	200501001	0	1.500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	8.550	8.550	8.550	8.550
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	760	760	760	760
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501001	0	1.000	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	0	5.000	2.850	1.235	1.235	1.235
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501001	0	100	95	95	95	95
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	200501001	0	400	380	380	380	380
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501001	0	0	1.140	1.140	1.140	1.140
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.500	16.625	15.010	15.010	15.010
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 5.000	- 6.625	- 5.010	- 5.010	- 5.010

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	835.933	746.800	894.100	760.000	760.000	760.000
Notiz:	Schullastenausgleich Realschule 555 Schüler x 966 € = 536.130 € Schullastenausgleich Werkrealschule 172 Schüler x 1.312 € = 225.664 € Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 3.600 € Zuwendung Digitalpakt (80% der Aufwendungen) 128.800 €								
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	121101003	1.405	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
34210000	Erträge aus Verkauf Achtung: Konto ist Bestandteil Schulbudget. Bei Beplanung darauf achten, dass Etat nicht gekürzt wird.	1050	121101003	1.661	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	121101003	4.303	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				843.302	795.300	942.600	808.500	808.500	808.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	155.201	170.000	168.150	168.150	168.150	168.150
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	12.898	14.000	14.250	14.250	14.250	14.250
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	62.242	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	14	50	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	11.468	15.000	63.270	57.000	14.250	14.250
Notiz:	laufende Unterhaltung 6.000 € Wartung Lüftungsanlage 2.000 € Fensterunterhaltungen 5.000 € 3 Waschbecken, 10 Hähne & 10 Syfon 7.000 € Linoboden erneuern (Zimmer 202 & 207 Pav.) 30.000 € Leitungen für Videoüberwachung 16.600 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121101003	805	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101003	17.664	25.000	20.330	20.330	20.330	20.330
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	206	250	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	881	0	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101003	104.956	65.000	61.750	61.750	61.750	61.750
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	1.858	4.000	159.600	0	0	0
Notiz:	Digitalpakt 161.000 € Kameras etc. --> Überwachung Bildungszentrum 7.000 €								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	14	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	121101003	71	0	950	950	950	950
42320000	Leasing	1050	121101003	10.315	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	2.880	185.000	175.750	175.750	175.750	175.750
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	80.278	0	5.225	5.225	5.225	5.225
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	154.196	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	3.880	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	150	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	500	475	475	475	475
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	41	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121101003	773	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121101003	0	0	7.125	7.125	7.125	7.125
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101003	2.724	6.500	6.175	6.175	6.175	6.175
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	742702001	707	750	1.040	1.040	1.040	1.040
Notiz:	1,50 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101003	1.274	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121101003	0	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	10.650	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	1.140	300	950	950	950	950
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101003	10.091	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101003	72.124	72.000	66.399	66.399	66.399	66.399
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung Zuweisung Agentur für Arbeit-Bestandteil fünf Säulen der Sozialversicherung-Zuschuss für Berufseinsteiger)	1010	200301001	0	0	13.965	1.900	0	0
Notiz:	Förderprogramm Berufseinstiegsbegleitung								
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	4.192	3.600	3.420	3.420	3.420	3.420

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	1050	121101003	340	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101003	0	5.000	4.997	4.997	4.997	4.997
Notiz:	Anne-Frank-Schulverbund								
		Hauptschule	Realschule	Verbund					
	Schüleranzahl	172	555	727					
	Sachkostenbeitrag	1.312,00 Euro	966,00 Euro						
	voraussichtliche Sachkostenbeiträge lt. FAG	225.664,00 Euro	536.130,00 Euro	761.794,00 Euro					
	davon			30%					
	voraussichtliches Schulbudget 2021			228.538,20 Euro					
	aufgerundetes Schulbudget Plan 2021			228.600,00 Euro					
	abzüglich 5% Pauschalkürzung			217.170,00 Euro					
	konsumtives Schulbudget Plan 2021			202.639,00 Euro					
	investives Schulbudget Plan 2021			10.355,00 Euro					
	Schüleraustausch / Städtepartnerschaft Plan 2021 (analog Ansatz 2020 abzgl. 5%)			2.090,00 Euro					
	Anteil Mediathek (analog Ansatz 2020 abzgl. 5%)			1.046,00 Euro					
	besondere Schulveranstaltung (1,50 Euro abzgl. 5%) Plan 2021			1.040,00 Euro					
	Summe Schulbudget Plan 2021			217.170,00 Euro					
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101003	0	250	238	238	238	238
44310020	Portoausgaben	1050	121101003	967	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1050	121101003	3.217	2.000	2.375	2.375	2.375	2.375
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	9	1.000	0	0	0	0
44310061	Sachverständigenkosten / Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis zum Baubeschluss	6010	744306001	0	0	0	19.000	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	121101003	14.341	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200301001	2.399	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	500	500	500	500
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	900	900	900	900
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	600	600	600	600	600
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	30.600	0	0	0	0
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1050	200301001	222	0	712	712	712	712

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	2.157	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
48110011	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof (Deckung über das Schulbudget)	1050	121101003	0	2.200	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6020	748100006	60	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				747.255	753.150	934.144	775.209	711.559	711.559
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				96.047	42.150	8.456	33.291	96.941	96.941

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	514.555	444.750	444.000	444.000	444.000	444.000
Notiz:	Schullastenausgleich 468 Schüler x 941 € = 440.388 € Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 4.500 €								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	701001001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Photovoltaikanlage								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	121101004	3.723	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				519.478	521.500	520.750	520.750	520.750	520.750
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	94.552	105.600	107.350	107.350	107.350	107.350
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	7.448	8.500	8.550	8.550	8.550	8.550
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	38.062	23.000	23.750	23.750	23.750	23.750
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	6	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	13.852	29.000	33.820	16.150	16.150	16.150
Notiz:	jährliche Wartungen (Aufzug, Blitzschutz, etc.) 17.000 € Reparatur Schäden Bodenbeläge 10.000 € Leitungen für Videoüberwachung 8.600 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121101004	993	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101004	19.157	18.000	29.450	29.450	29.450	29.450
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101004	23.194	20.000	0	0	0	0
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	107	150	2.565	0	0	0
Notiz:	Kameras etc. --> Überwachung								
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	121101004	2.406	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	1050	121101004	10.409	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 1.098	160.000	153.900	153.900	153.900	153.900
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	121101004	532	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	100.644	0	8.170	8.170	8.170	8.170
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	62.712	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	8.159	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	343	500	475	475	475	475
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121101004	667	500	475	475	475	475
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121101004	1.403	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101004	1.301	500	475	475	475	475
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	742702001	438	500	670	670	670	670
Notiz:	1,50 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101004	0	500	475	475	475	475
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121101004	0	500	475	475	475	475
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	2.907	3.500	3.325	3.325	3.325	3.325
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	950	400	950	950	950	950
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101004	24.743	26.900	19.000	19.000	19.000	19.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101004	19.163	23.650	32.300	32.300	32.300	32.300
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	6.529	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101004	0	0	13.912	13.912	13.912	13.912

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Gymnasium								
	Schüleranzahl			468					
	Sachkostenbeitrag			941,00 Euro					
	voraussichtliche Sachkostenbeiträge lt. FAG			440.388,00 Euro					
	davon 30%			30%					
	voraussichtliches Schulbudget 2021			132.116,40 Euro					
	aufgerundetes Schulbudget Plan 2021			132.200,00 Euro					
	abzüglich 5% Pauschalkürzung			125.590,00 Euro					
	konsumtives Schulbudget Plan 2021			119.172,00 Euro					
	investives Schulbudget Plan 2021			0,00 Euro					
	Schüleraustausch / Städtepartnerschaft Plan 2021 (analog Ansatz 2020 abzgl. 5%)			1.425,00 Euro					
	Anteil Mediathek (analog Ansatz 2020 abzgl. 5%)			4.323,00 Euro					
	besondere Schulveranstaltung (1,50 Euro abzgl. 5%) Plan 2021			670,00 Euro					
	Summe Schulbudget Plan 2021			125.590,00 Euro					
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101004	0	300	285	285	285	285
44310020	Portoausgaben	1050	121101004	501	500	475	475	475	475
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1050	121101004	3.499	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	9	3.000	0	0	0	0
44310061	Sachverständigenkosten / Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis zum Baubeschluss	6010	744306001	0	0	9.500	0	0	0
Notiz: Brandschutz (Fachplaner zur Entscheidungsfindung benötigt)									
44310070	Bürobedarf	1050	121101004	8.078	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200301001	1.952	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410311	Inventarversicherung - Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	700	700	700	700
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente	1010	744401001	0	350	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	550	500	500	500	500
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	19.500	0	0	0	0
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1050	200301001	151	0	475	475	475	475
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	1.654	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6020	748100006	30	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				455.453	686.250	690.570	660.835	660.835	660.835
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				64.025	- 164.750	- 169.820	- 140.085	- 140.085	- 140.085

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	94.272	104.700	168.000	105.000	105.000	105.000
Notiz:	Digitalisierung Schullastenausgleich 47 Schüler x 2.576 € = 47.300 € 121.072 €								
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1050	701001001	720	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	121201001	- 50	0	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1050	701001001	96	0	0	0	0	0
34880011	Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter	1050	121201001	1.781	0	0	0	0	0
34880012	Erstattungen von Versicherungen QB Gebäudeunterhalt	1010	742106001	3.346	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				100.165	118.000	181.300	118.300	118.300	118.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	20.609	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.706	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	5.351	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	6.499	1.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121201001	677	600	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121201001	2.159	2.000	950	950	950	950
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	98	250	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121201001	7.528	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	216	5.200	56.192	95	95	95
Notiz:	Digitalpakt 59.150 €								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1050	121201001	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42320000	Leasing	1050	121201001	878	800	855	855	855	855
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 293	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	200301001	0	0	665	665	665	665
Notiz:	Sandreinigung Bewegungsspielfeld								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	25.896	0	665	665	665	665
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	1.437	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	611	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	255	350	332	332	332	332
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121201001	120	500	475	475	475	475
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121201001	376	1.000	2.375	2.375	2.375	2.375
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121201001	738	800	1.140	1.140	1.140	1.140
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	742702001	0	50	71	71	71	71
Notiz:	1,50 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121201001	777	800	95	95	95	95
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121201001	0	500	475	475	475	475
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	185	200	190	190	190	190
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121201001	4.388	4.300	5.035	5.035	5.035	5.035
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121201001	3.523	7.700	7.116	7.116	7.116	7.116
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung Zuweisung Agentur für Arbeit-Bestandteil fünf Säulen der Sozialversicherung-Zuschuss für Berufseinsteiger)	1010	200301001	0	0	7.505	950	0	0
Notiz:	Förderung Berufseinsteigerbegleitung								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121201001	0	1.200	142	142	142	142

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Hewenschule								
	Schüleranzahl		47						
	Sachkostenbeitrag		2.653,00 Euro						
	voraussichtliche Sachkostenbeiträge lt. FAG		121.072,00 Euro						
	davon 30%		30%						
	voraussichtliches Schulbudget 2021		36.321,60 Euro						
	aufgerundetes Schulbudget Plan 2021		36.400,00 Euro						
	abzüglich 5% Pauschalkürzung		34.580,00 Euro						
	konsumtives Schulbudget Plan 2021		29.759,00 Euro						
	investives Schulbudget Plan 2021		4.750,00 Euro						
	besondere Schulveranstaltung (1,50 Euro abzgl. 5%) Plan 2021		71,00 Euro						
	Summe Schulbudget Plan 2021		34.580,00 Euro						
44310020	Portoaussgaben	1050	121201001	211	300	271	285	285	285
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1050	121201001	703	600	855	855	855	855
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	9	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	121201001	2.115	2.200	2.375	2.375	2.375	2.375
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200301001	259	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	100	100	100	100	100
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	1.400	0	0	0	0
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1050	200301001	11	0	48	48	48	48
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	1.000	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6020	748100006	10	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				87.052	103.400	154.852	92.214	91.264	91.264
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				13.113	14.600	26.448	26.086	27.036	27.036

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV. 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.012	2.100	2.375	2.375	2.375	2.375
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	168	200	48	48	48	48
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	428	500	475	475	475	475
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200301001	4	0	0	0	0	0
44520000	Abzuführende Eigenanteile Schülerbeförderung an den Landkreis	1050	200301001	660	700	665	665	665	665
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.272	3.500	3.563	3.563	3.563	3.563
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.272	- 3.500	- 3.563	- 3.563	- 3.563	- 3.563

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.50.0400 Schülerlernwerkstatt / Medienzentrum									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	121501003	182	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				182	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	21.287	22.500	21.850	21.850	21.850	21.850
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.777	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.347	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121501003	0	2.050	1.948	1.948	1.948	1.948
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121501003	212	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
42320000	Leasing	1050	121501003	0	500	475	475	475	475
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121501003	1.341	800	760	760	760	760
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	121501003	722	500	475	475	475	475
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121501003	0	100	95	95	95	95
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1050	121501003	27	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1050	121501003	107	450	428	428	428	428
44310070	Bürobedarf	1050	121501003	0	50	48	48	48	48
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	121501003	125	50	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.945	34.850	34.069	34.069	34.069	34.069
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 29.763	- 34.850	- 34.069	- 34.069	- 34.069	- 34.069

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.50.0700 Mensa im Bildungszentrum Engen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1050	121501001	1.880	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	121501001	2.298	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.178	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.832	3.000	3.040	3.040	3.040	3.040
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	236	500	475	475	475	475
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	577	600	665	665	665	665
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	6.183	2.000	5.700	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufende Unterhaltung	2.000 €							
	Umbau (Leitungen)	4.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121501001	4.273	4.000	2.375	2.375	2.375	2.375
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121501001	439	500	1.900	475	475	475
Notiz:	Umbau (Geräte unter 800€ netto)	1.500 €							
	Sonstiges	500 €							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	5.569	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	1.021	0	855	855	855	855
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	7.758	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	888	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	121501001	134	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.910	60.250	64.110	58.885	58.885	58.885
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 25.732	- 48.650	- 52.210	- 46.985	- 46.985	- 46.985

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.50.0701 Mensa (ohne Kernzeitenbetreuung diese ist bei 21.10.0110) an der Grundschule Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	121501002	5.616	9.300	0	0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	121501002	38.754	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Erträge / Einzahlungen Mittagstisch GS Engen (geringerer Ansatz aufgrund Corona)								
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	121501002	7.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Bildungs- und Teilhabe von LRA, Jobcenter								
Summe Ergebniskonten - Erträge				51.969	53.800	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	39.381	34.000	31.350	31.350	31.350	31.350
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.289	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.174	7.500	6.650	6.650	6.650	6.650
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	138	0	0	0	0	0
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	121501002	129	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121501002	1.538	1.000	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121501002	7.276	5.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121501002	59	0	0	0	0	0
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1050	121501002	33.682	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121501002	784	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				94.450	82.800	74.970	74.970	74.970	74.970
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 42.481	- 29.000	- 49.970	- 49.970	- 49.970	- 49.970

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 21.50.0800 Leistungen des Bildungszentrums (Schulfruchtprogramm, Veranstaltungen)									
Ergebniskonten - Erträge									
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1050	200301001	400	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				400	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.721	10.000	6.650	6.650	6.650	6.650
Notiz:	Sonstiges Reparaturmaterialien (Urinale, WC-Brille, Spülkästen etc.) 2.000 € 5.000 €								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1050	200301001	96	0	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	2.025	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Reparatur Rasenmäher Bildungszentrum								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	473	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
Notiz:	Kleinersatzteile / Kleinwerkzeuge für Hausmeister (Toilettenutensilien, Beschläge, Siphon etc.)								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	55	0	95	95	95	95
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	0	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
Notiz:	Hausmeister Bildungszentrum (u.a. Erstbeschaffung für Aushilfshausmeister)								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200301001	8.044	5.200	4.940	4.940	4.940	4.940
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200301001	540	700	665	665	665	665
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	6020	742206001	0	500	950	950	950	950
Notiz:	Verbrauchsmittel der Hausmeister wie z.B. Schrauben, Dübel								
43180000	Essenszuschuss an Schüler, die Mensa im Bildungszentrum benutzen.	1050	200301001	17.335	25.000	20.900	19.000	19.000	19.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				31.289	50.900	50.350	48.450	48.450	48.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 30.889	- 50.900	- 50.350	- 48.450	- 48.450	- 48.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark									
Ergebniskonten - Erträge									
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1050	200401002	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kulturfond Bund								
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	200401002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1050	200401002	0	0	14.700	0	0	0
Notiz:	Zuschuss aus der Stiftung Kunstfonds für die Ausstellung Hyunjeong Ko								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	200401002	4.566	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200401002	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.650	5.600	20.700	6.000	6.000	6.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	109.465	122.000	121.600	121.600	121.600	121.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	9.109	10.500	9.975	9.975	9.975	9.975
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	21.442	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	16	0	950	950	950	950
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	200401002	16.932	16.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Römische Villa 500 € Sonstiges 1.500 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200401002	1.259	3.900	1.900	1.425	1.425	1.425
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200401002	6.262	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	5 Edelstahlregale (Erweiterung Katalogdisplay) 1.500 €								
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	200401002	214	200	190	190	190	190
Notiz:	Pacht Gnirshöhle								
42320000	Leasing	1050	200401002	69	50	48	48	48	48
Notiz:	Drucker Museum								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	900	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	200401002	1.313	1.500	13.300	13.300	13.300	13.300
Notiz:	Wasser Messschacht Eiszeitpark Pflegearbeiten Eiszeitpark Zusatzpflanzung Wacholder								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200401002	0	300	285	285	285	285

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200401002	2.707	2.700	1.140	1.140	1.140	1.140
Notiz:	Museumsshop 900 € Druck Ausarbeitung "Letzte Kriegstage in Engen" 300 €								
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	200401002	30	50	48	48	48	48
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401002	28.893	38.100	46.835	28.500	28.500	28.500
Notiz:	Ausstellung 1 - Gunilla Jähnichen Skulpturen 10.500 € Ausstellung 2- Birte Horn Bilderausstellung 10.500 € Ausstellung 3 - Hyunjbang Ko (Kunstfond) 19.380 € Forum Regional (kleine Ausstellungen) 2.000 € Videoaufnahmen von Vernissage 2.900 € Kunsttransport 2.500 € Honorarkräfte 1.500 €								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200401002	1.501	1.500	6.175	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Errichtung Homepage 5.000 € Sonstiges 1.500 €								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401002	920	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200401002	0	250	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1050	200401002	0	0	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1050	200401002	580	800	570	570	570	570
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200401002	77	1.200	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200401002	1.770	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Archivierungskosten Museum								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200401002	3.049	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	200401002	157	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
Notiz:	Künstlersozialabgabe Museum								
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung Bestand, Dauerleihgaben und Wechsel	1050	200401002	0	3.500	3.515	3.515	3.515	3.515
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente Flügel im Museum	1010	744401001	0	50	300	300	300	300
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	2.900	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	15.968	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	600	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				221.733	266.600	263.971	240.411	240.411	240.411
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 215.083	- 261.000	- 243.271	- 234.411	- 234.411	- 234.411

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 25.20.0011 Sonderausstellungen (Besandteil des BgA's Museum Engen)									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	200401002	0	5.000	0	0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	200401002	0	20.000	0	25.000	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200401002	0	4.000	0	6.000	0	0
Notiz:	Katalogverkäufe								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	29.000	0	31.000	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200401002	571	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200401002	9	0	0	2.660	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401002	12.774	73.600	0	53.485	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200401002	69	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	200401002	130	0	0	285	0	0
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	1050	200401002	1.412	0	0	2.660	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.965	73.600	0	59.090	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 14.965	- 44.600	0	- 28.090	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 26.20.0400 Förderung der Musik									
Ergebniskonten - Erträge									
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1050	200401001	24	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				24	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	14.511	15.000	14.725	14.725	14.725	14.725
40390000	sonstige Beschäftigte	1012	704001001	571	1.000	950	950	950	950
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1050	200401001	14.535	16.000	23.750	23.750	23.750	23.750
Notiz:	Höhere Zuwendung an die Musikschule Engen								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200401001	11.967	11.000	9.690	9.690	9.690	9.690
Notiz:	Akkordeonorchester Biesendorf 358 € Jugendmusik Engen 793 € Fanfarenzug Engen 256 € Musikverein Anselfingen 844 € Guggenmusik Schätterä Dätscher 154 € Musikverein Barga 512 € Guggenmusik Glockästupfer Bittelbrunn 154 € Trachtenkapelle Stetten 307 € Gesangv. Hohenhewenchor Welschingen 358 € Musikverein Welschingen 512 € Gesangv. Frohsinn Anselfingen 384 € Jugendmusik Welschingen 512 € Gemischter Chor Neuhausen 154 € Musikverein Zimmerholz 461 € Stadtchor Engen 716 € Männergesangsverein Stetten 154 € Stadtmusik Engen 793 € sonstige 2.000 € Sonderzuschuss Stadtmusik Engen für Uniformen 750 € (Anträge auf Sonderzuschüsse bis 31.10. mögl.)								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200401001	4	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	200401001	55	0	2.185	2.185	2.185	2.185
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	0	1.500	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	0	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				41.643	44.600	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 41.619	- 44.600	- 51.300	- 51.300	- 51.300	- 51.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	127201001	300	250	250	250	250	250
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	127201001	8.848	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Notiz:	Nutzungsgebühr 10 € pro Jahr (seit 2001)								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	127201001	145	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				9.293	7.550	9.350	9.350	9.350	9.350
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	71.735	79.000	75.050	75.050	75.050	75.050
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.968	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	14.670	15.600	16.150	16.150	16.150	16.150
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1050	127201001	627	5.000	950	950	950	950
Notiz:	Malerarbeiten 1.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	127201001	16	3.000	4.940	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Einrichtung Web-Open 2.700 € Design Web-Open 1.000 € Sonstiges 1.500 €								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	127201001	1.369	21.900	760	760	760	760
Notiz:	Neuer Rechner								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1050	127201001	0	0	665	665	665	665
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	127201001	19.580	17.500	16.910	16.625	16.625	16.625
Notiz:	inkl. Miete MPLC Lizenz								
42320000	Leasing	1050	127201001	295	650	380	380	380	380
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1050	127201001	97	0	95	95	95	95
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	127201001	852	0	855	855	855	855
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1050	127201001	29	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	127201001	0	350	285	285	285	285
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	127201001	24.041	25.500	27.075	27.075	27.075	27.075
Notiz:	Onleihe und Medien, Medienpflege und -ersatz Kein Büchermarkt, deshalb fehlen ca. 7.000 Euro für Medien; Ansatz soll um 3.000 Euro erhöht werden								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek									
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	127201001	12.657	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Notiz:	Erhöhung der Gebühren für EDV Leistungen								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	127201001	7.302	5.900	7.315	7.315	7.315	7.315
Notiz:	Veranstaltungen Bibliothek 3.000 € Veranstaltungen Erwachsene 1.000 € Jubiläum 20 Jahre Stadtbibliothek 2.450 € GEMA 150 € Party Heiß auf Lesen 1.100 €								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	127201001	208	350	285	285	285	285
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	127201001	0	650	855	855	855	855
Notiz:	Ausflug Ehrenamtliche 400 € Geschenke Ehrenamtliche 250 € Weihnachtsfeier 250 €								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	127201001	288	450	380	380	380	380
Notiz:	Mitgliedsbeitrag, Kulturbeitrag								
44310010	GEZ-Gebühren	1050	127201001	0	100	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1050	127201001	1.176	1.600	950	950	950	950
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	127201001	557	650	570	570	570	570
Notiz:	Buchmesse Frankfurt								
44310070	Bürobedarf	1050	127201001	808	800	760	760	760	760
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	127201001	120	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	127201001	79	400	95	95	95	95
Notiz:	Künstlersozialabgabe								
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	300	300	300	300	300
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	30	100	100	100	100	100
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1050	748100005	0	900	900	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				163.485	203.250	183.470	179.670	179.670	179.670

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 154.192	- 195.700	- 174.120	- 170.320	- 170.320	- 170.320

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 28.10.0000 Kultur und Heimatpflege (inkl. Stubengesellschaft aber ohne Musikförderung)									
Ergebniskonten - Erträge									
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1050	200401001	0	500	0	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1050	200401001	214	600	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1050	200401001	350	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	200401001	0	50	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				564	1.150	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200401001	220	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	200401001	1.789	200	190	190	190	190
Notiz:	Schlepperkosten Narrenbaum								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200401001	15.038	20.100	18.525	18.525	18.525	18.525
Notiz:	Stubengesellschaft allgemeine Zuweisungen (Narrenzunft und Vereine, Trachtenverein, Bürgerwehr, BUND, Odtimerverein, Nachbarn in Europa e. V., A.C.I.T. Engen, Schwarzwaldverein, Naturfreunde Engen) Zuschuss Bekleidung Bürgerwehr								
				15.000 €					
				3.000 €					
				1.500 €					
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401001	305	300	190	190	190	190
Notiz:	Mitgliedsbeiträge Hegaugeschichte sowie Bund und Volksleben								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben u. a. Unfallversicherung Narrenbaumsetzen	1050	200401001	42	100	0	0	0	0
44410322	Unfallversicherung - Gruppen / Holzfäller	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	3.283	6.500	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	187	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.864	27.350	19.005	19.005	19.005	19.005
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.300	- 26.200	- 18.905	- 18.905	- 18.905	- 18.905

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 29.10.0000 Förderung von evangelischen und katholischen Kirchengemeinden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200401001	1.854	2.500	1.805	1.805	1.805	1.805
Notiz:	Seelsorgeeinheit 1.365 € Swimmy 97 € Evangelische Kirchengemeinde 243 € Förderkreis Krankenhausseelsorge 150 €								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200401001	0	0	48	48	48	48
Notiz:	Mitgliedsbeitrag Kirchengeschichtsverein								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	1.290	700	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.144	3.200	1.853	1.853	1.853	1.853
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.144	- 3.200	- 1.853	- 1.853	- 1.853	- 1.853

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis; Gebäude Bahnhof Neuhausen)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200501002	179.231	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				179.231	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.771	5.400	5.130	5.130	5.130	5.130
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	10.000	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	6.650	6.650	6.650	6.650
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	157	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	8.530	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	800	800	800	800
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.458	79.000	83.780	83.780	83.780	83.780
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				165.773	101.000	106.220	106.220	106.220	106.220

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1050	200501002	118.669	121.000	100.000	100.000	100.000	10.000
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1020	200501002	222	200	200	200	200	200
Notiz:	WLAN-Codes								
Summe Ergebniskonten - Erträge				118.891	121.200	100.200	100.200	100.200	10.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	6020	200501002	612	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Richthofenstraße								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501002	2.969	0	1.425	1.425	1.425	1.425
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501002	661	5.000	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	Waschmaschinen, 3 Trockner								
42310000	Miete Richthofenstraße	1020	200501002	70.681	75.000	71.250	71.250	71.250	71.250
Notiz:	Miete Anschlussunterbringung Richthoferstraße (inkl. Nebenkosten) - 2021 Vollbelegung -								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	5.093	29.000	33.250	33.250	33.250	33.250
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200501002	0	0	95	95	95	95
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	30.948	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1020	200501002	964	0	760	760	760	760
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1010	200501002	0	0	61.750	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
48110050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	2010	748100003	0	15.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				111.928	125.000	173.355	111.605	111.605	111.605
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				6.963	- 3.800	- 73.155	- 11.405	- 11.405	- 101.405

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Hospizverein, VdK, Arbeiterwohlfahrt)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200501002	950	950	902	902	902	902
Notiz:	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	150 €							
	Zuschuss VDK	300 €							
	Zuschuss Hospizverein	500 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				950	950	902	902	902	902
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 950	- 950	- 902	- 902	- 902	- 902

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u. a. Obdachlosenunterbringung, Hilfeleistungen)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	(nur Anteil Obdachlosenunterkünfte - ohne regulären Mieteinnahmen)	1030	200501002	16.836	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Notiz:	Unterdorfstraße 15 9.400 € Jahnstraße 3B 12.500 € Peterfelsstraße 8 2.600 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.836	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.165	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	5.486	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	458	500	475	475	475	475
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.151	1.200	1.425	1.425	1.425	1.425
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	260	500	475	475	475	475
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	950	950	950	950
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1020	200501002	0	0	475	475	475	475
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501002	0	0	1.235	950	950	950
Notiz:	Kleiderkammer 800 € Obdachlosenunterkünfte 500 €								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200501002	1.646	0	3.610	475	475	475
Notiz:	Waschmaschinen, Herde u.a. für Obdachlosenunterkünfte 3.000 € Kleiderkammer (Ettiketierpistole, Regal etc.) 800 €								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Müllgebühren Obdachlosenunterkunft Unterdorfstraße 15								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200501002	417	0	2.185	2.185	2.185	2.185
Notiz:	Reinigung Kleiderkammer 800 € Reinigung Wohnung in Obdachlosenunterkunft o. ä. 1.500 €								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200501002	0	0	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501002	320	0	285	285	285	285
44310070	Bürobedarf	1010	200501002	0	0	95	95	95	95
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	2.241	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.144	15.400	27.030	23.610	23.610	23.610
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 308	- 400	- 2.530	890	890	890

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.80.0800 Förderung von Seniorenarbeit									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200501002	0	1.000	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	200501002	100	0	1.900	1.900	1.900	1.900
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200501002	1.000	0	950	950	950	950
Notiz:	Zuschuss an DRK für Altennachmittage								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.100	1.000	2.850	2.850	2.850	2.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.100	- 1.000	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501002	134.182	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Landeszuschuss Stelle Integrationsbeauftragte								
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1010	200501002	1.726	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501002	179	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				136.087	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	26.449	26.000	50.350	50.350	50.350	50.350
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.227	2.500	4.750	4.750	4.750	4.750
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	5.517	5.500	11.400	11.400	11.400	11.400
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501002	0	500	285	285	285	285
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501002	0	1.000	950	950	950	950
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501002	45	800	760	760	760	760
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501002	13	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501002	3.275	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	u. a. Kampagne gegen Rassismus								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	200501002	582	500	475	475	475	475
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501002	49	0	380	380	380	380
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501002	184	200	190	190	190	190
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501002	6.875	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	200501002	169	300	285	285	285	285
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1010	200501002	75	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	2.413	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				47.873	53.100	80.125	80.125	80.125	80.125
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				88.214	- 23.100	- 70.125	- 70.125	- 70.125	- 70.125

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm und Ferienbetreuung)									
Ergebniskonten - Erträge									
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz / sozialen Leistungen in Einrichtungen	1030	200501001	0	6.000	0	0	0	0
33210000	Ferienbetreuung wird über Satzung geregelt Benutzungsgebühr Einrichtung öffentlich rechtlich	1010	200501001	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Elternbeiträge für Ferienbetreuung								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1010	200501001	0	6.000	0	0	0	0
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501001	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Erträge / Einzahlungen Verpflegungsgeld bei ganztägiger Ferienbetreuung								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen Ersatz von Bastelmaterial, Veranstaltungen	1010	200501001	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Notiz:	Erträge von Eltern für Aktivitäten und Veranstaltungen Ferienbetreuung Teilnahmegebühr Sommerferienprogramm 2.300 € 6.000 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	950	950	950	950
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	0	2.375	2.375	2.375	2.375
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	0	5.000	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	Erstausstattung								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ferienbetreuung)	1010	200501001	0	2.300	2.185	2.185	2.185	2.185
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (Sommerferienprogramm)	1030	200501001	0	6.500	6.175	6.175	6.175	6.175
Notiz:	Sommerferienprogramm								
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501001	0	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Notiz:	Bezug von Verpflegung (Mittagstisch) Catering / externer Lieferant								
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501001	0	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	22.800	32.110	32.110	32.110	32.110
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 4.800	- 13.810	- 13.810	- 13.810	- 13.810

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen (Sommerferienprogramm, Ferienbetreuung bei 36.20.0100)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	200501001	59.146	34.900	66.800	66.800	66.800	66.800
Notiz:	Landesförderung der Jugendsozialarbeit an Schulen 33.400 € Förderung KVJS für Jugendsozialarbeit an Schulen 33.400 €								
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1020	200501001	0	200	0	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1020	200501001	0	400	0	0	0	0
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1050	200501001	320	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1020	200501001	711	700	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1050	200501001	0	25.700	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	200501001	3.801	0	0	0	0	0
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1050	200501001	500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				64.478	61.900	66.800	66.800	66.800	66.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501001	0	1.250	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501001	1.318	4.100	2.375	2.375	2.375	2.375
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	200501001	0	10.000	0	0	0	0
Notiz:	Miete Jugendtreff 36.20.0400								
42320000	Leasing	1020	200501001	299	300	285	285	285	285
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200501001	0	100	95	95	95	95
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200501001	5.732	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	200501001	0	0	190	190	190	190
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen zzgl. Veranstaltungen Schulsozialarbeit (bisher unter Bildungszentrum gebucht)	1020	200501001	9.683	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Flow-Festival, Filmprojekt, Theaterprojekt, Jugendbühne Altstadtfest 5.000 € Jugendpflege 2.000 € Veranstaltungen durch die Schulsozialarbeit an Schulen 3.000 €								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200501001	207.509	241.000	240.825	240.825	240.825	240.825

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:								
	Zuschuss Jugendausschuss		5.000 €						
	Zuschuss an das diakonische Werk für die Schulsozialarbeit		151.000 €						
	Zuschuss an das diakonische Werk für die Stadtjugendpflege		76.500 €						
	Zuschuss an das diakonische Werk für eine FSJ-Stelle + BA-Studentin		17.500 €						
	Zuschuss Schwangerenberatung		3.500 €						
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	200501001	3	600	475	475	475	475
44310010	GEZ-Gebühren	1020	200501001	0	100	95	95	95	95
44310020	Portoaufgaben	1050	200501001	4	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1020	200501001	181	900	190	190	190	190
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501001	0	50	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	200501001	93	0	95	95	95	95
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200501001	2	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1020	200501001	64	0	0	0	0	0
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1020	200501001	0	600	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	302	0	1.500	1.500	1.500	1.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	2010	748100006	470	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				225.660	274.650	257.725	257.725	257.725	257.725
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 161.182	- 212.750	- 190.925	- 190.925	- 190.925	- 190.925

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501001	0	1.500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.500	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1020	200501001	66	1.000	48	48	48	48
Notiz:	Jugendtreff nur halbes Jahr geöffnet								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501001	510	1.250	238	238	238	238
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501001	272	5.250	0	2.185	285	285
Notiz:	Anschaffungen in 2022 geschoben, da Jugendtreff nur halbes Jahr geöffnet								
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	200501001	12.964	13.000	12.350	12.350	12.350	12.350
Notiz:	Jugendtreff Hexenwegle 2								
42320000	Leasing	1020	200501001	0	350	48	48	48	48
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	55	0	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1020	200501001	1.375	6.000	950	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Reinigung (Jugendtreff nur halbes Jahr geöffnet)								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1020	200501001	125	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	200501001	0	0	143	143	143	143
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	200501001	1.641	0	238	238	238	238
Notiz:	Jugendtreff nur halbes Jahr geöffnet								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	200501001	0	150	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1020	200501001	0	100	48	48	48	48
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1020	200501001	461	150	238	238	238	238
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501001	0	50	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200501001	2	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.221	28.800	15.801	18.461	16.561	16.561
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 19.221	- 27.300	- 15.801	- 18.461	- 16.561	- 16.561

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	11.596	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	2.206	0	0	0	0	0
44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne Kfz 4251, aber mit Buswartehäuschen / Haltestellen	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.802	0	100	100	100	100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.802	0	- 100	- 100	- 100	- 100
Kostenstelle 9365001 Anseltingen Kindergarten 50 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	113.004	127.700	147.700	147.000	147.000	147.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	42.662	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	6.144	6.000	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	3.000	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	7	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				161.817	182.700	196.700	196.000	196.000	196.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	176.876	222.500	203.300	203.300	203.300	203.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	14.050	18.500	15.200	15.200	15.200	15.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	36.444	46.000	41.325	41.325	41.325	41.325
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	8	50	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
Notiz:	laufende Unterhaltung	3.000 €							
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.899	2.000	30.875	2.375	2.375	2.375
Notiz:	Neue Fenster 30.000 Euro Insgesamt 5 Doppelfenster in den beiden Gruppenräumen 3 Fenster im Büro 2 Fenster im Bereich der Garderobe								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	2.064	2.500	1.710	1.710	1.710	1.710
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	6.829	4.400	1.805	1.805	1.805	1.805

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:								
	1 Kreidetafel	150 €							
	2 Riesentrucks für den Garten	250 €							
	Sonstiges	1.500 €							
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	380	380	380	380
42320000	Leasing	1010	200501003	292	700	665	665	665	665
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	54	0	2.375	2.375	2.375	2.375
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	0	950	950	950	950
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	35	250	238	238	238	238
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	99	1.000	950	950	950	950
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	120	550	665	665	665	665
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	15	100	142	142	142	142
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.166	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	2.200	1.700	1.425	1.425	1.425	1.425
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	7	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	600	570	570	570	570
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	579	650	570	618	618	618
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	56	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	306	750	712	712	712	712
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	429	250	285	285	285	285
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	21	100	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	54.500	54.500	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	8.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	10	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				251.972	360.400	365.640	282.688	282.688	282.688

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365001 Ansefingen Kindergarten 50 Plätze									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 90.155	- 177.700	- 168.940	- 86.688	- 86.688	- 86.688
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	188.811	229.900	282.100	282.000	282.000	282.000
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1010	200501003	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Sprachförderung L-Bank								
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1010	200501003	100	0	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1010	200501003	105	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	72.944	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	24.378	24.000	0	0	0	0
Notiz:	Intergrations- bzw. Eingliederungshilfen Reduzierung, da nur noch eine Stelle vorhanden (Ansatz bei Sammelkostenstelle)								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	6.896	10.000	5.300	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				297.634	351.100	376.600	373.700	373.700	373.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	391.044	438.500	417.050	417.050	417.050	417.050
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	33.500	34.500	33.250	33.250	33.250	33.250
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	81.104	90.200	86.450	86.450	86.450	86.450
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.991	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Notiz:	laufende Unterhaltung 3.000 € Malarbeiten Küche 3.000 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	985	3.000	6.650	6.650	6.650	6.650
Notiz:	Sandkastenfundament neu setzen (keine neue Umrandung)								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	3.910	2.500	2.612	2.612	2.612	2.612
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	11.610	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Notiz:	Regale & Kisten								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	475	475	475	475
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
Notiz:	Miete für Raumnutzung im Katholischen Gemeindezentrum								
42320000	Leasing	1010	200501003	845	1.000	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	611	13.000	10.450	10.450	10.450	10.450
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	0	950	950	950	950
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	1.432	0	950	950	950	950
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	51	300	950	950	950	950
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	408	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	197	600	760	760	760	760
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	125	0	570	570	570	570
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	475	475	475	475
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	306	300	285	285	285	285
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1010	200501003	5.163	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.583	1.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	5.231	6.000	4.275	4.275	4.275	4.275
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	20	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	250	238	238	238	238
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	774	750	66	712	712	712
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	1	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	687	850	902	902	902	902
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	950	1.000	950	950	950	950
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	39	100	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	4.600	4.600	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	10.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	20	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				557.545	630.150	604.533	600.579	600.579	600.579
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 259.911	- 279.050	- 227.933	- 226.879	- 226.879	- 226.879
Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	149.213	186.400	176.900	176.000	176.000	176.000
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1010	200501003	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Sprachförderung L-Bank								
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	24.570	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	59.631	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	0	2.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				237.814	258.600	249.100	248.200	248.200	248.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	320.944	345.500	328.700	328.700	328.700	328.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	25.669	26.000	24.700	24.700	24.700	24.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	65.860	70.500	67.450	67.450	67.450	67.450
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	7.600	4.750	4.750	4.750
Notiz:	laufende Unterhaltung WC-Trennwände und WC-Türen Kindertoiletten 3.000 € 5.000 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.220	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Notiz:	Fallschutz Schaukeln								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.874	2.300	2.185	2.185	2.185	2.185
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	21.530	33.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Geschirr & Materialschränke								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
42320000	Leasing	1010	200501003	475	1.000	950	950	950	950
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	2.375	2.375	2.375	2.375

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	8	0	950	950	950	950
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	65	300	285	285	285	285
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	1.897	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	192	400	285	285	285	285
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	475	475	475	475
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	26	300	285	285	285	285
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.304	1.000	2.185	2.185	2.185	2.185
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	4.264	2.800	2.565	2.565	2.565	2.565
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	13	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	620	700	665	665	665	665
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	99	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	595	800	855	855	855	855
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	737	800	760	760	760	760
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	23	100	95	95	95	95
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	7.923	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	5.400	5.400	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	6.125	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	15	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				461.478	512.400	479.340	471.090	471.090	471.090
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 223.664	- 253.800	- 230.240	- 222.890	- 222.890	- 222.890

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

				BuchvolumenVV	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365004 Glockenziel Kindergarten 62 Plätze Kinderbetreuung (2,9 Jahre bis Schuleintritt) + 20 Plätze Hort									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	182.159	155.300	206.400	206.000	206.000	206.000
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1010	200501003	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Sprachförderung L-Bank								
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1010	200501003	550	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	137.464	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	25.493	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	11.075	2.000	8.300	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				361.141	323.700	382.200	378.500	378.500	378.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	375.313	560.000	451.250	451.250	451.250	451.250
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	32.965	45.500	37.050	37.050	37.050	37.050
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	77.164	118.000	95.000	95.000	95.000	95.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	8	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	9.427	14.250	13.538	2.850	2.850	2.850
Notiz:	Kindergarten								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365004 Glockenziel Kindergarten 62 Plätze Kinderbetreuung (2,9 Jahre bis Schuleintritt) + 20 Plätze Hort									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.766	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	0	950	950	950	950
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	17.372	0	475	475	475	475
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	315	500	665	665	665	665
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	809	3.200	3.325	3.325	3.325	3.325
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	0	0	142	142	142	142
Notiz:	u.a. Schürzen und Hauben für Küchenpersonal								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	541	850	475	475	475	475
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	231	250	142	142	142	142
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	760	760	760	760
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	954	600	618	618	618	618
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	22.185	24.200	19.285	19.285	19.285	19.285
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.379	1.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	1.580	2.250	2.660	2.660	2.660	2.660
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	29	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200501003	7	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	200	190	190	190	190
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	313	700	665	665	665	665
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	286	600	285	285	285	285
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	646	800	1.188	1.188	1.188	1.188
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	178	600	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	140	100	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365004 Glockenzil Kindergarten 62 Plätze Kinderbetreuung (2,9 Jahre bis Schuleintritt) + 20 Plätze Hort									
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	8.531	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	14.100	14.100	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	10.655	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	20	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				575.045	837.400	701.914	677.126	677.126	677.126
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 213.904	- 513.700	- 319.714	- 298.626	- 298.626	- 298.626
Kostenstelle 9365011 Welschingen Kindergarten									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	4.800	4.800	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	10.828	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.828	4.800	4.800	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 10.828	- 4.800	- 4.800	0	0	0
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	77.973	89.000	157.900	157.000	157.000	157.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	23	0	0	0	0	0
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	27.585	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	595	2.000	0	1.200	1.200	1.200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	52	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				106.228	121.000	190.900	191.200	191.200	191.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	68.673	72.000	86.450	86.450	86.450	86.450
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	5	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.732	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)									
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	14.250	15.000	18.525	18.525	18.525	18.525
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	570	570	570	570
Notiz:	laufende Unterhaltung (Krippe 600 €, Kindergarten 2.400 €) 3.000 €								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	195	1.000	1.045	1.045	1.045	1.045
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	140	600	380	380	380	380
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	124	800	950	950	950	950
Notiz:	Sonstiges								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	95	95	95	95
42320000	Leasing	1010	200501003	60	150	142	142	142	142
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	136	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	31	250	190	190	190	190
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	400	380	380	380	380
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	8	0	475	475	475	475
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	67	600	475	475	475	475
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	95	95	95	95
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	7	200	190	190	190	190
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	341	500	475	475	475	475
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	69	600	712	712	712	712
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	18	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	100	95	95	95	95
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	48	48	48	48
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	97	300	285	285	285	285
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	6	100	95	95	95	95

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)									
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	64	150	142	142	142	142
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	1	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	0	400	400	400	400	400
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	0	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				90.024	99.300	120.294	120.294	120.294	120.294
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				16.204	21.700	70.606	70.906	70.906	70.906
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	67.885	91.700	138.800	138.000	138.000	138.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	29.666	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	42.482	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	9.190	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	209	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				149.432	137.800	188.300	185.500	185.500	185.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	193.464	204.000	176.700	176.700	176.700	176.700
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	20	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	15.537	16.500	15.200	15.200	15.200	15.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	39.072	42.800	37.525	37.525	37.525	37.525
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	4	0	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
Notiz:	laufende Unterhaltung 3.000 € (Krippe 600 €, Kindergarten 2.400 €)								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.048	1.000	2.660	2.660	2.660	2.660
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	537	2.000	1.330	1.330	1.330	1.330
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	654	18.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Sonstiges								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	95	95	95	95

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)									
42320000	Leasing	1010	200501003	239	550	522	522	522	522
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	543	0	760	760	760	760
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	157	250	238	238	238	238
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	1.000	950	950	950	950
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	33	550	665	665	665	665
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	95	95	95	95
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	26	200	190	190	190	190
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.021	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	803	2.000	1.425	1.425	1.425	1.425
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	21	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	300	190	190	190	190
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	95	95	95	95
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	389	450	380	428	428	428
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	23	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	289	600	570	570	570	570
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	254	400	380	380	380	380
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	3	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	0	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				254.137	294.750	250.170	250.218	250.218	250.218
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 104.705	- 156.950	- 61.870	- 64.718	- 64.718	- 64.718
Kostenstelle 93650112 Sonnenuhr Kindergarten									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	3.000	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	0	200	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV. 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365012 Sonnenuhr Kindergarten									
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.200	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	649	0	0	0	0	0
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	93	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	4.000	4.000	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	7.287	0	0	0	0	0
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	40	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.069	4.000	4.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 8.069	- 800	- 4.000	0	0	0
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	152.939	166.900	180.500	180.000	180.000	180.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	58	0	0	0	0	0
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	35.323	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	8.450	7.000	0	0	0	0
Notiz:	Intergrations- bzw. Eingliederungshilfen Reduzierung, da nur noch eine Stelle vorhanden (Ansatz bei Sammelkostenstelle)								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	528	5.000	600	500	500	500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	125	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				197.423	219.000	220.600	220.000	220.000	220.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	124.771	139.000	134.900	134.900	134.900	134.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	8.481	19.500	10.925	10.925	10.925	10.925
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	22.600	25.500	24.700	24.700	24.700	24.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	950	950	950	950
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	271	1.000	2.375	2.375	2.375	2.375
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	403	500	1.900	1.900	1.900	1.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	21.056	9.000	2.375	2.375	2.375	2.375
Notiz:	Holzbank, Deckenspiegel, Tafelablage, Holzkisten, Kleiderhaken								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	95	95	95	95
42320000	Leasing	1010	200501003	132	100	95	95	95	95
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	2.375	2.375	2.375	2.375
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	5	600	570	570	570	570
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	60	600	570	570	570	570
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	114	300	142	142	142	142
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	263	600	570	570	570	570
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	190	190	190	190
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	27	100	570	570	570	570
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	1.816	2.000	2.090	2.090	2.090	2.090
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	346	500	1.900	1.900	1.900	1.900
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	6.694	3.250	950	950	950	950
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	250	95	95	95	95
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	48	48	48	48
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	101	200	190	190	190	190
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	10	50	48	48	48	48
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	145	150	142	142	142	142
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	363	550	380	380	380	380
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	1	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	0	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				187.659	206.400	190.745	190.745	190.745	190.745

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				9.764	12.600	29.855	29.255	29.255	29.255
Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 64 Plätze (85%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	85.421	105.500	152.900	152.000	152.000	152.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	26.282	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	70.674	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	6.952	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	7.218	5.000	0	0	0	0
Notiz:	Intergrations- bzw. Eingliederungshilfen Reduzierung, da nur noch eine Stelle vorhanden (Ansatz bei Sammelkostenstelle)								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	209	300	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1010	200501003	0	0	150	150	150	150
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	142	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				196.898	198.400	241.050	240.150	240.150	240.150
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	273.557	340.000	400.900	400.900	400.900	400.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	22.418	26.500	32.300	32.300	32.300	32.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	53.124	63.500	84.550	84.550	84.550	84.550
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Achtung Sanierungsmaßnahme KiGa Sonnenuhr 51.10.0900								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.538	2.000	2.185	2.185	2.185	2.185
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	768	2.700	3.040	3.040	3.040	3.040
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	35.537	15.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Bewegungsmaterialien Turnhalle Geschirr, Tablett, Krüge etc. Mensa Laminiergerät, Aktenvernichter, Garderobe Sonstiges								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
42320000	Leasing	1010	200501003	530	600	570	570	570	570
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	12.825	12.825	12.825	12.825

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 64 Plätze (85%)									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	0	950	950	950	950
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	29	350	332	332	332	332
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	3.754	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	575	850	665	665	665	665
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	665	665	665	665
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	154	1.000	950	950	950	950
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	5.464	7.500	7.125	7.125	7.125	7.125
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.400	1.500	3.515	3.515	3.515	3.515
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	9.299	3.850	3.658	3.658	3.658	3.658
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	13	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	95	95	95	95
44310020	Portoaussgaben	1010	200501003	0	0	48	48	48	48
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	493	600	570	570	570	570
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	54	100	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	520	700	665	665	665	665
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	1.492	1.050	712	712	712	712
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	1	0	0	0	0	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	5.484	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	0	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	0	150	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				416.204	489.300	576.500	576.500	576.500	576.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 219.306	- 290.900	- 335.450	- 336.350	- 336.350	- 336.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	277.396	267.000	306.800	306.000	306.000	306.000
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1010	200501003	500	0	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1010	200501003	200	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	12.519	0	0	0	0	0
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	97.063	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200501003	1.201	0	0	0	0	0
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	7.006	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	603	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	0	1.600	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				396.488	392.900	431.100	430.300	430.300	430.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	268.878	380.500	446.500	446.500	446.500	446.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	21.032	31.000	34.200	34.200	34.200	34.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	54.504	81.000	94.050	94.050	94.050	94.050
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	0	48	48	48	48
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.538	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Notiz:	laufende Unterhaltung	6.000 €							
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	363	50.000	2.090	2.090	2.090	2.090
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	826	12.000	2.185	2.185	2.185	2.185
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	8.028	38.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Kinderbuggy, Bettwäsche, Programm für Schichtpläne								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	475	475	475	475
42320000	Leasing	1010	200501003	291	700	570	570	570	570
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	2.234	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	0	950	950	950	950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	24.485	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	500	475	475	475	475
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	600	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	225	850	665	665	665	665
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	786	800	855	855	855	855
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	570	570	570	570
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	23	300	285	285	285	285
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	6.612	9.500	9.025	9.025	9.025	9.025
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.829	2.000	2.185	2.185	2.185	2.185
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	3.154	1.800	2.375	2.375	2.375	2.375
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	26	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	95	95	95	95
44310020	Portoausgaben	1010	200501003	36	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	550	600	570	570	570	570
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	127	300	285	285	285	285
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	268	600	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	461	100	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	29.000	29.000	116.400	116.400	116.400
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1010	748100007	6.295	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1010	748100006	30	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				404.201	680.750	674.358	761.758	761.758	761.758
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 7.713	- 287.850	- 243.258	- 331.458	- 331.458	- 331.458
Kostenstelle 936509 Sammelkostenstelle Kinderbetreuung 0 bis 7 Jahre									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	199.000	0	0	0	0
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1012	704001001	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	- 9.401	0	0	0	0	0
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	- 11.822	0	0	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				- 21.223	199.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	164	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	2.599	1.000	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	180	2.800	2.802	2.802	2.802	2.802
Notiz:	Easy Kid Cloud 2.200 € 720 €								
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	831	1.000	190	190	190	190
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	150	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.774	4.950	2.992	2.992	2.992	2.992
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 24.997	194.050	82.008	82.008	82.008	82.008

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

				BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024																								
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget																														
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenziel) Bestandteil BgA KIGA																																	
Ergebniskonten - Erträge																																	
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1010	200501003	150	0	0	0	0	0																								
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1010	200501003	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300																								
Notiz:	Eigenanteil Hortfreizeit																																
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	35.972	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000																								
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	5.289	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600																								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	3.000	0	0	0	0	0																								
Summe Ergebniskonten - Erträge				44.411	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900																								
Ergebniskonten - Aufwendungen																																	
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	65.495	90.000	91.200	91.200	91.200	91.200																								
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.442	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600																								
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	13.759	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000																								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.102	4.750	4.512	4.512	4.512	4.512																								
Notiz:	<table><tr><td>laufende Unterhaltung</td><td>3.000 €</td><td>Kindergarten</td><td>2.250 €</td><td>Hort</td><td>750 €</td></tr><tr><td>Schleuse Windfang / Überdachung Ausgang / Gitterrost als Schmutzfang</td><td>1.000 €</td><td></td><td>750 €</td><td></td><td>250 €</td></tr><tr><td>Bodensanierung der Gruppenräume (Flure etc. bereits saniert)</td><td>15.000 €</td><td></td><td>11.250 €</td><td></td><td>3.750 €</td></tr><tr><td></td><td>19.000 €</td><td></td><td>14.250 €</td><td></td><td>4.750 €</td></tr></table>									laufende Unterhaltung	3.000 €	Kindergarten	2.250 €	Hort	750 €	Schleuse Windfang / Überdachung Ausgang / Gitterrost als Schmutzfang	1.000 €		750 €		250 €	Bodensanierung der Gruppenräume (Flure etc. bereits saniert)	15.000 €		11.250 €		3.750 €		19.000 €		14.250 €		4.750 €
laufende Unterhaltung	3.000 €	Kindergarten	2.250 €	Hort	750 €																												
Schleuse Windfang / Überdachung Ausgang / Gitterrost als Schmutzfang	1.000 €		750 €		250 €																												
Bodensanierung der Gruppenräume (Flure etc. bereits saniert)	15.000 €		11.250 €		3.750 €																												
	19.000 €		14.250 €		4.750 €																												
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	19	700	1.615	1.615	1.615	1.615																								
Notiz:	Überprüfung Spielgeräte																																
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	294	1.300	570	570	570	570																								
Notiz:	inkl. Überprüfung elektr. Geräte																																
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	3.079	2.000	665	665	665	665																								
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	9	0	0	0	0	0																								
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	1010	200501003	0	0	95	95	95	95																								
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	200501003	4	0	0	0	0	0																								
42320000	Leasing	1010	200501003	88	250	95	95	95	95																								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	2.718	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000																								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenziel) Bestandteil BgA KIGA									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	0	50	665	665	665	665
Notiz:	Bepflanzung Hochbeet								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	5.791	0	190	190	190	190
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	9.062	0	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	39	150	190	190	190	190
Notiz:	Hygieneartikel Personal								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	332	1.400	190	190	190	190
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	0	0	95	95	95	95
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	154	350	95	95	95	95
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	0	0	285	285	285	285
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	3.365	3.400	3.230	3.230	3.230	3.230
Notiz:	Hortfreizeit								
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	8.666	8.600	8.170	8.170	8.170	8.170
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	460	150	238	238	238	238
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	495	600	570	570	570	570
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	10	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200501003	2	50	48	48	48	48
Notiz:	Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	150	95	95	95	95
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	48	48	48	48
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	104	200	190	190	190	190
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	535	800	760	760	760	760
Notiz:	Reisekosten für Hortfreizeit (4 Erzieherinnen als Begleitpersonal)								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	0	190	190	190	190
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	45	100	95	95	95	95

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenzahl) Bestandteil BgA KIGA									
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	47	0	95	95	95	95
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	1.828	8.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	FSJ								
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	1	0	48	48	48	48
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	0	100	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				124.945	178.050	170.389	170.389	170.389	170.389
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 80.534	- 130.150	- 122.489	- 122.489	- 122.489	- 122.489

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	136501003	94.597	115.600	150.400	150.000	150.000	150.000
Notiz:	FAG-Zuweisung Waldorfindergarten								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	136501003	10.446	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Notiz:	Interkommunaler Kostenausgleich (auswärtige Kinder)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				105.043	122.600	159.400	159.000	159.000	159.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.232	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	186	200	285	285	285	285
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	470	500	570	570	570	570
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	136501003	229.293	263.200	299.060	299.060	299.060	299.060
Notiz:	Betriebskostenzuschuss Waldorfindergarten 248.744 € Zuschuss Kinderwohnung Kunterbunt Engen (Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks) 51.000 € Zuschuss AP Erzieher f. d. KIWO 50 % 15.000 €								
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1010	136501003	19.826	13.000	14.250	14.250	14.250	14.250
Notiz:	Interkommunaler Kostenausgleich (für Betreuung Engener Kinder in Betreuungseinrichtungen anderer Gemeinden / Städten)								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				252.007	279.400	317.015	317.015	317.015	317.015
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 146.964	- 156.800	- 157.615	- 158.015	- 158.015	- 158.015

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 41.10.0000 Beteiligung am Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2010	141102001	0	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	141102001	0	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 8.000	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV. 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege und Prävention									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200601001	4.461	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
Notiz:	Rattenbekämpfungsaktion Desinfektionsmittel etc. (Corona)								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200601001	1.200	4.700	1.425	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Zuschuss DRK Zuschuss Jugendrotkreuz Sonderzuschuss DRK Orstverein Engen für Dienst- & Schutzkleidung Zuschuss Schwangerenbetreuung --> 36.20.0200 1.050 € 150 € 300 €								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	200601001	120	150	142	142	142	142
Notiz:	Mitgliedsbeitrag Drogenhilfe e.V.								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1020	748100007	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Nachbeköderung Abwasserschächte								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.162	17.850	15.867	15.867	15.867	15.867
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.162	- 17.850	- 15.867	- 15.867	- 15.867	- 15.867

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.10.0000 Förderung des Sportes									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200601001	23	0	95	95	95	95
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	1010	742406001	0	50	0	0	0	0
Notiz:	Grundsteuer Petersfelsstraße 40								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200601001	3.980	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Sportlerehrung								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200601001	8.532	10.100	7.885	7.885	7.885	7.885
Notiz:	Reitclub Schoren-Engen e. V. 154 € Turnverein Engen 716 € Gymnastikgruppe Welschingen 154 € Schützenverein Anselfingen 154 € Radfahrverein Bittelbrunn 256 € Schützenverein Neuhausen 154 € Radsportverein Neuhausen 154 € Schützenverein Welschingen 205 € Reitverein Engen 154 € Skiclub Engen 154 € Schachclub Engen 154 € Tennisclub Engen 307 € Tennisclub Welschingen 154 € Automobilclub 154 € Tischtennisclub Engen 154 € HFV (VfR Engen und Sport- 1.126 € Tischtennisverein Anselfingen 154 € verein Welschingen) Turn- und Gymnastikgem. Welschingen 154 € Sonstiges 1.500 € DLRG 154 € Sonderzuschuss Tennisclub DLRG Sonderzuschuss 2021 Engen für die Sanierung des (für Dienst- und Einsatzkleidung) - Mauerwerks am Clubheim 200 € 2020 nicht abgerufen 1.500 € Hundesportfreunde Hegau-Welschingen 154 € Hundesportverein Engen 154 €								
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	200601001	2	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	188	600	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.725	16.750	11.780	11.780	11.780	11.780
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12.725	- 16.750	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	6020	142406001	2.286	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	142406001	110.811	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	142406001	11.222	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Notiz:	für Kiosk								
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	142406001	105	100	100	100	100	100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	142406001	1.294	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				125.718	110.300	112.300	112.300	112.300	112.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	141.696	125.000	152.000	152.000	152.000	152.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	11.012	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	27.796	25.500	33.250	33.250	33.250	33.250
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	47.492	56.000	32.490	38.000	38.000	38.000
Notiz:	laufende Unterhaltung 10.000 € jährliche Wartung der techn. Anlagen 6.000 € Reparatur Motor-Umwälzpumpe (Altbestand) 3.000 € neuer Rauputz Technikgebäude 2.000 € Sanierung Gitterroste im Gebäude "Brunnenstube) 2.500 € Umbau neue Türen Wärmehalle & Technik 5.000 € jährliches Spülen aller Abwasserleitungen (betrifft Leitungen innerhalb Erlebnisbad) 1.000 € Kosten für Anschluss für mobile Rasensprenkler 200 € 2 neue Volleyballpfosten 1.500 € (fest im Boden verankert) Sektionaltor Technikgebäude 10.000 € (2022) Fliesenschäden Wärmehalle 3.000 €								
42110020	Bitte ab 2021 nicht mehr buchen - alles über 4211.0000 abwickeln	6020	142406001	3.603	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) Achtung keine Leitungen der Betriebsvorrichtungen!	6020	142406001	4.110	4.500	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	142406001	4.877	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	142406001	1.920	1.700	4.560	4.560	4.560	4.560
Notiz:	Sitzbänke (25 x 90 €) 2.500 € beweglich - nicht fest mit Boden verbunden 800 € 2 mobile Rasensprenkler 1.500 € Sonstiges								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	35.369	60.000	71.250	71.250	71.250	71.250
Notiz:	allgemein (Reinigung; Müll, Chlor etc.) 60.000 € inkl. Reinigung Edelstahlrutsche von Flugrost mit Hebebühne 5.000 € inkl. Unterhalt Spiel- und Liegewiese 10.000 €								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	19.034	0	760	760	760	760
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	3.422	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	935	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6020	142406001	29	100	95	95	95	95
Notiz:	KFZ-Steuer Anhänger KN-E 6087								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	142406001	1.790	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
Notiz:	jährliche Chlorgasunterweisung des Badepersonals nach Betriebssicherheitsverordnung und Gefahrstoffverordnung 1.000 € Sonstiges 2.000 €								
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	142406001	1.665	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6020	142406001	5.561	5.600	5.320	5.320	5.320	5.320
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	6020	142406001	4.746	5.000	5.890	5.890	5.890	5.890
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6020	142406001	1.673	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	142406001	896	1.000	950	950	950	950
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6020	142406001	36.108	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6020	142406001	923	1.000	1.045	1.045	1.045	1.045
44310070	Bürobedarf	6020	142406001	561	800	760	760	760	760
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6020	142406001	930	0	0	0	0	0
44410100	Wasserentnahmeentgelt	2010	142406001	736	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA									
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	700	700	700	700
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	150	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.581	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110060	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	6010	748100008	7.033	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				365.498	462.350	478.085	483.595	483.595	483.595
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 239.780	- 352.050	- 365.785	- 371.295	- 371.295	- 371.295

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	200601002	583	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				583	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.748	8.000	8.075	8.075	8.075	8.075
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	71.377	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	4.623	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.748	8.000	8.075	8.075	8.075	8.075
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 83.165	- 8.000	- 8.075	- 8.075	- 8.075	- 8.075
Kostenstelle 9424101 Großsporthalle									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200601002	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Dachnutzungsentgelt Großsporthalle								
34880012	Erstattungen von Versicherungen QB Gebäudeunterhalt	6020	742106001	6.000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.773	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	14.359	20.000	11.400	11.400	11.400	11.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.187	1.800	950	950	950	950
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.986	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	61.993	6.600	16.530	10.925	10.925	10.925
Notiz:	laufender Unterhalt 3.000 € Wartung Rauch-/Wärmeabzugsanlagen 2.000 € Wartung Absturzsicherungssystem Dach 1.000 € Prüfung/Wartung Dachbinder (Hebebühne) 3.000 € Holztüre zum Ausgang Stadion (Leichtathletik) 1.000 € Sanierung WC-Anlage Besucher 1.500 € Leitungen für Videoüberwachung 5.900 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	377	4.000	3.800	0	0	0
Notiz:	sonstiges								
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	500	95	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	98	2.200	5.415	2.375	2.375	2.375

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Notiz:	Einrichtungsgegenstände & Sportgeräte, die nicht mehr vom TÜV zugelassen werden Kameras etc. --> Überwachung		2.500 € 3.200 €						
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 770	30.000	52.250	57.000	57.000	57.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	14.400	0	2.375	2.375	2.375	2.375
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	75	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200601002	29	0	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	5.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700
44310030	Fernsprechkosten/ Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	607	500	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200601002	283	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	300	300	300	300
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.669	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				102.793	117.100	149.540	141.750	141.750	141.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 96.020	- 105.850	- 138.290	- 130.500	- 130.500	- 130.500
Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	0	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	100	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	14.638	21.500	11.400	11.400	11.400	11.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.209	1.800	950	950	950	950
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.068	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.081	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	laufender Unterhalt								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	2.174	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle									
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	0	95	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	1.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	60.000	38.000	19.000	0	0
Notiz:	2022 noch mit 20.000 Euro berücksichtigt, da Abbruch frühestens 2022								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	41.475	0	380	380	380	380
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	140	200	190	190	190	190
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200601002	95	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	0	10.000	10.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				64.880	92.500	67.390	48.295	19.295	19.295
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 64.880	- 92.400	- 67.290	- 48.195	- 19.195	- 19.195
Kostenstelle 9424103 Neue Sporthalle									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	0	0	52.250	0	0
Notiz:	Geräte aus Ausschreibung 2020 erst in 2022								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	0	57.000	57.000	57.000
Notiz:	ab 2022 Bewirtschaftung Neue Sporthalle mit 60.000 Euro (analog Großsporthalle)								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6010	200106001	17.675	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	0	0	85.000	85.000	85.000
Notiz:	ab 2022 AfA mit 85.000 Euro								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.675	0	0	194.250	142.000	142.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.675	0	0	- 194.250	- 142.000	- 142.000
Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	344	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				344	0	300	300	300	300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.516	2.800	2.660	2.660	2.660	2.660

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle									
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	210	500	475	475	475	475
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	710	800	760	760	760	760
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.250	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	laufender Unterhalt 1.000 € Wartung 3.000 € (Brandschutztüre, elektronische Fenster und Pelletheizung)								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	3	500	475	475	475	475
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	500	95	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	3.150	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.223	6.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	475	475	475	475
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200601002	5	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	26.000	26.000	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	1.712	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.779	44.100	45.490	19.395	19.395	19.395
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.435	- 44.100	- 45.190	- 19.095	- 19.095	- 19.095
Kostenstelle 9424171 Hohenhewenhalle									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	850	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				850	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	15.420	16.000	15.675	15.675	15.675	15.675
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.686	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.022	0	6.650	239.400	144.400	1.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz:		3.000 € Sanierung Außenfassade Austausch Hallenboden Heizung und Lüftung 150.000 € (2023)						
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	563	3.000	3.800	475	475	475
	Notiz:		Reparatur an den Tischen						
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	500	95	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	992	45.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Notiz:		Einrichtungsgegenstände & Sportgeräte, die nicht mehr vom TÜV zugelassen werden						
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	268	15.000	14.250	14.250	14.250	14.250
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	475	0	1.045	1.045	1.045	1.045
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	95	95	95	95
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200601002	193	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	29.200	29.200	102.200	102.200	102.200
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	3.689	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				27.308	111.000	74.920	377.250	282.250	139.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 26.458	- 104.300	- 68.620	- 370.950	- 275.950	- 133.450
Kostenstelle 94249 Sammelkostenstelle Hallen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	394	500	380	380	380	380
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	5.000	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	750	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	1.500	95	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	300	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	600	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				394	23.050	14.725	14.630	14.630	14.630
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 394	- 23.050	- 14.725	- 14.630	- 14.630	- 14.630

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegaustadion, Skateanlage, Sprunggrube Welschingen, Trimmichpfad, NordicWalking)									
Ergebniskonten - Erträge									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200601002	3.840	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	Bewirtschaftungskosten für Flutlicht- und Sprenkleranlage im Hegaustadion								
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.840	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.748	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.690	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	221	500	475	475	475	475
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	555	500	570	570	570	570
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	390	500	380	380	380	380
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.689	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Unterhaltung Umkleide Hegaustadion								
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	200601002	7.211	10.000	0	0	0	0
Notiz:									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1030	200601002	795	0	475	475	475	475
Notiz:	u.a. Schilder Skateranlage, Trimmichpfad								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	1.094	200	190	190	190	190
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	4.500	475	475	475	475
Notiz:	Tornetze Engen und Ortsteile								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 4.466	18.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Hegaustadion 5.000 €								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200601002	4.131	6.500	8.550	2.850	2.850	2.850
Notiz:	Sport- und Bolzplätze 4.000 € Bolzplatz Zimmerholz 2.500 € Bolzplatz Stetten 2.500 €								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	13.371	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	766	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegaustadion, Skateanlage, Sprunggrube Welschingen, Trimmichpfad, NordicWalking)									
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	1030	200601002	0	200	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200601002	100	0	0	0	0	0
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200601002	40.000	49.000	45.600	38.000	38.000	38.000
Notiz:	Pflegevertrag Welschingen 5.000 € Pflegevertrag Engen 35.000 € Zuschuss Reinigung Tartanbahn 8.000 €								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	200601002	364	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	650	650	650	650	650
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	12.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1030	748100006	0	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				91.576	112.550	84.350	71.050	71.050	71.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 87.736	- 108.700	- 80.550	- 67.250	- 67.250	- 67.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6010	200706001	0	21.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	21.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	21.232	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	43.148	44.500	43.225	43.225	43.225	43.225
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	34.944	35.500	35.625	35.625	35.625	35.625
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.592	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	6.680	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	12.357	2.800	2.660	2.660	2.660	2.660
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	62.610	22.000	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6010	200706001	0	10.000	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	200	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6010	200706001	5.740	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				190.303	157.500	123.310	123.310	123.310	123.310
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 190.303	- 136.500	- 123.310	- 123.310	- 123.310	- 123.310

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung (Raumordnerische Abstimmung, Standortuntersuchungen, Flächennutzungspläne, Öko-Punkte-Konto, Verträglichkeitsprüfung)									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6010	200706001	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	0	0	80.750	47.500	47.500	47.500
Notiz:	Ansatzmeldung Bauamt 70.000 € zzgl. für die Generierung von Öko-Punkten 15.000 €								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	80.750	47.500	47.500	47.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 63.250	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 51.10.0500 Erstellung verbindliche Bebauungspläne, Vorhaben- / Erschließungsplänen, Innenbereichs-/Außenbereichssatzungen, Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleich									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6020	151106001	0	48.000	35.000	100.000	5.000	5.000
Notiz:	Zuweisung für Heizung und Aufzug Sonnenuhr								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	48.000	35.000	100.000	5.000	5.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	6020	151106001	0	0	114.000	0	0	0
Notiz:	Jahnstraße 3 - 5 Heizung Sonnenuhr 60.000 € Jahnstraße 3 - 5 Aufzug Sonnenuhr 60.000 €								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	6020	151106001	88	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	151106001	22.837	80.000	23.750	166.250	28.500	28.500
Notiz:	Kommunalentwicklung 20.000 € öffentliche Aufträge 5.000 €								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				22.925	80.000	137.750	166.250	28.500	28.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 22.925	- 32.000	- 102.750	- 66.250	- 23.500	- 23.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 51.11.0010 Gutachterausschuss									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	151101001	12.948	0	0	0	0	0
Notiz:	Auflösung zum 01.01.2020, seither bei der Stadt Singen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.948	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.165	5.500	0	0	0	0
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.000	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	260	500	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1040	151101001	578	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	151101001	2.400	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Notiz:	Gutachterausschuss ab 01.01.2020 bei der Stadt Singen, Kostenbeteiligung 3,67 € x 10.905 Einwohner (Stand 30.06.2020)								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.403	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				4.545	- 43.500	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 52.10.0200 Dienstleistung der Unteren Baurechtsbehörde									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6060	152106001	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33110000	Verwaltungsgebühren	6060	152106001	344.309	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Notiz:	geringerer Ansatz, da kaum Großprojekte anstehen								
37110010	Aktiviert Eigenleistungen Baurechtsbehörde	6060	152106001	2.380	0	0	0	0	0
38110120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge	2010	748100008	324	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				347.013	260.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	60.818	63.000	59.850	59.850	59.850	59.850
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	85.326	104.500	99.275	99.275	99.275	99.275
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	- 84.328	23.000	22.325	22.325	22.325	22.325
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	6.211	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	17.734	23.500	22.325	22.325	22.325	22.325
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.600	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6060	152106001	630	2.000	950	950	950	950
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6060	152106001	2.770	2.700	3.800	950	950	950
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6060	152106001	120	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6060	152106001	2.838	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Softwarepflege Prof-BGV Schnittstellen 1.500 € 500 €								
44310000	Geschäftsaufwendungen	6060	152106001	0	3.000	950	950	950	950
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6060	152106001	0	500	475	475	475	475
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6060	152106001	98.086	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Notiz:	Bausachverständiger								
44310070	Bürobedarf	6060	152106001	520	500	1.425	1.425	1.425	1.425
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	6060	748100005	0	1.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 52.10.0200 Dienstleistung der Unteren Baurechtsbehörde									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			193.325	329.000	302.025	299.175	299.175	299.175
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			153.688	- 69.000	- 50.025	- 47.175	- 47.175	- 47.175

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.10.0000 Strom									
Ergebniskonten - Erträge									
34210010	Photovoltaikanlage Baumgarten	6020	200702001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	268.955	279.300	280.000	280.000	280.000	28.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				268.955	279.300	281.000	281.000	281.000	29.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44410300	Photovoltaikanlage Baumgarten	1010	744401001	0	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	100	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				268.955	279.200	281.000	281.000	281.000	29.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.20.0000 Gas									
Ergebniskonten - Erträge									
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	20.135	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				20.135	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				20.135	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.30.0000 Wasser									
Ergebniskonten - Erträge									
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	130.353	127.800	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				130.353	127.800	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				130.353	127.800	130.000	130.000	130.000	130.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.50.0000 Leistungen aus der Beteiligung an den Stadtwerken Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2010	200702001	0	0	0	0	0	0
Notiz:	künftig auf 61.12.0000								
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2010	200702001	200.337	345.000	450.000	300.000	300.000	300.000
36990000	Bürgschaftsgebühren von den Stadtwerken für Darlehen	2010	200702001	10.930	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				211.267	351.000	453.000	303.000	303.000	303.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				211.267	351.000	453.000	303.000	303.000	303.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.60.0100 Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1020	153602001	0	0	49.000	0	0	0
Notiz:	Zuschuss für Beratungsleistungen								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	49.000	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	153602001	500	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	153602001	140	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	153602001	4.838	50.000	47.500	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.478	50.000	47.500	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.478	- 50.000	1.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.70.0100 Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufabfallwirtschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2010	153702001	15.211	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Duale Systeme im Landkreis Konstanz Nebenentgelte								
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.211	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				15.211	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2010	747102001	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	153806001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	2010	153806001	935.774	887.600	874.000	900.000	900.000	900.000
Notiz:	Verkaufsmenge 2019 518.000 m³ Krattenhofen 10.000 m³ Zuwachs 5.000 m³ geschätzte Wassermenge 2021 533.000 m² x 1,30 Euro = 692.900 € Niederschlagsfläche 950.000 x 0,19 € = 180.500 € Gebührenaufkommen 2021 873.400 €								
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6040	153806001	1	0	0	0	0	0
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2010	153806001	0	190.000	200.000	0	0	0
Notiz:	Ausgleich Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (gemäß § 14 Abs. 2 KAG innerhalb von 5 Jahren)								
38110060	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	2010	748100008	7.033	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
Notiz:	Verrechnung Erlebnisbad 6.500 € Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 227.300 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				943.808	1.455.400	1.451.800	1.277.800	1.277.800	1.277.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	1.180	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	500	475	475	475	475
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	130	200	190	190	190	190
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	153806001	154.299	265.000	280.250	38.000	202.350	102.600
Notiz:	Unterhalt 20.000 € Kanalsanierung 220.000 € (Fremdvergabe) Kanalüberwachung 55.000 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6040	153806001	0	0	475	475	475	475
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6040	153806001	0	2.500	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	153806001	2.931	0	2.850	2.850	2.850	2.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen									
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6040	153806001	250	300	285	285	285	285
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	153806001	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Leistungsvergütung an Unternehmer								
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2010	153806001	591.189	625.400	596.600	596.600	596.600	596.600
43130010	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände - Verrechnung Zinskostenumlage	2010	201002001	10.036	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6040	153806001	1	0	95	95	95	95
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	153806001	21.294	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Globalrechnung Abwasser im Jahr 2021 20.000 €								
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2010	153806001	37.532	17.500	38.000	38.000	38.000	38.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	21.288	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	2010	748100003	0	35.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				840.130	1.336.350	1.312.010	1.069.760	1.234.110	1.134.360
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				103.678	119.050	139.790	208.040	43.690	143.440

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200706002	114.960	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Notiz:	21,1 km x 2.500 € = 52.750 € 7.054 ha x 8,40 € = 59.253 €								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6010	200706002	400	400	400	400	400	400
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6010	200706002	236	200	200	200	200	200
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats-tätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen)	6040	200706002	3.500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				119.096	612.600	612.600	612.600	612.600	612.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brunnen und Brücken	6040	200706002	106.342	80.000	61.750	137.750	152.000	66.500
Notiz:	Unterhalt Straßen allgemein 50.000 € Brunnen 15.000 € 2022: neue Deckschicht Straße Briele inkl. teilweise Randstein setzen 75.000 € 2023: neue Deckschicht südlicher Teil Maierbachstraße 90.000 €								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6040	200706002	1.697	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200706002	0	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
Notiz:	Für Parkplatz Bahnhofstraße								
42410000	inkl. Brunnen und Brücken	6010	200706002	1.355	19.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	200706002	8.743	0	22.800	22.800	22.800	22.800
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6040	200706002	13.277	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6040	200706002	1	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	606	0	0	0	0	0
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6040	200706002	448	500	0	0	0	0
Notiz:	Stromgebühren für Verkehrsspiegel / Blinkanlage (Betriebsstrom) --> 54.10.0200								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen									
44310060	Künstlerwettbewerb daher 1050	1050	200706002	16	0	0	0	0	0
	Notiz: Künstlerwettbewerb abgeschlossen. Maßnahme beschlossen durch GR. Ansatz bei 57.30.0800 investiv für Umsetzung Projekt.								
44410100	Wasserentnahmeentgelt	2010	200706002	1.042	1.100	0	0	0	0
	Notiz: Wasserentnahmeentgelt Felsenbrunnen								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Notiz: grobe Einschätzung, da Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	203.749	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
48110060	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	2010	748100008	0	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				337.276	2.059.400	2.045.175	2.121.175	2.135.425	2.049.925
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 218.180	- 1.446.800	- 1.432.575	- 1.508.575	- 1.522.825	- 1.437.325

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.10.0200 Bereitstellung / Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Leitplanken, Poller, Pfosten und Papierkörbe)									
Ergebniskonten - Erträge									
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	6040	200706002	8.126	0	0	0	0	0
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6020	200706002	58.737	0	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6040	200706002	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6040	200706002	12.684	12.700	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				80.744	13.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	73.477	52.000	83.600	83.600	83.600	83.600
Notiz:	Unterhalt und Reparatur 80.000 € Verkehrsschilder 8.000 €								
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6040	200706002	119.329	145.000	128.250	128.250	128.250	128.250
Notiz:	Strom für Straßenbeleuchtung Strom für Verkehrsspiegel / Blinkanlage (Betriebsstrom)								
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6040	200706002	6.112	5.700	5.890	5.890	5.890	5.890
Notiz:	Betriebsführungsvertrag								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	0	500	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				198.918	203.200	218.540	218.540	218.540	218.540
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 118.174	- 189.500	- 217.540	- 217.540	- 217.540	- 217.540

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	200706002	1.473	0	8.075	8.075	8.075	8.075
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	6.321	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	Notiz:	Leistungsvergütung an Unternehmer							
42710030	"Stadtputzete"	6010	200706002	693	1.000	950	950	950	950
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	87.217	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				95.704	94.000	103.775	103.775	103.775	103.775
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 95.704	- 94.000	- 103.775	- 103.775	- 103.775	- 103.775

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.50.0200 Winterdienst									
Ergebniskonten - Erträge									
34880010	Erstattungen von Versicherungen	6040	200706002	1.380	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.380	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6040	200706002	0	0	950	950	950	950
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	33.805	35.000	33.250	33.250	33.250	33.250
Notiz:	Streumaterial 20.000 € Leistungsvergütung an Unternehmer 15.000 €								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200706002	1.380	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	65.021	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				100.206	126.400	125.530	125.530	125.530	125.530
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 98.826	- 126.400	- 125.530	- 125.530	- 125.530	- 125.530

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.60.0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze, Tiefgarage und Aufzug Maxenbuck, Klostergasse 30)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200706002	18.427	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Notiz:	Tiefgarage								
Summe Ergebniskonten - Erträge				18.427	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	20.103	55.000	0	0	0	0
Notiz:	Aufzug/Tiefgarage --> 4212.0000								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	9.948	5.000	90.250	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Unterhaltung der Parkplätze 10.000 € laufende Unterhaltung 5.000 € Entrostung Aufzug 50.000 € neue Toranlage mit Türe wegen Brandschutz - UG Tiefgarage (bisherige Toranlage wird ersetzt) 30.000 €								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200706002	773	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Kamera Aufzug / Parkdeck (Austausch)								
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200706002	1.184	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	802	10.000	6.650	6.650	6.650	6.650
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	200706002	89	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	3.935	0	2.185	2.185	2.185	2.185
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	570	570	570	570
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	1.798	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	2.611	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	50	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6040	200706002	17	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	4.312	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.60.0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze, Tiefgarage und Aufzug Maxenbuck, Klostergasse 30)									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			45.572	112.700	137.305	56.555	56.555	56.555
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			- 27.145	- 94.300	- 118.905	- 38.155	- 38.155	- 38.155

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.70.0000 Personenbeförderung / Haltestellen (Teilweise Übernahme der Kosten für die innerörtliche Personenbeförderung)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.012	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	168	200	190	190	190	190
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	428	500	475	475	475	475
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	154701001	65	0	0	0	0	0
44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne Kfz 4251, aber mit Buswartehäuschen / Haltestellen	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1050	154701001	127	500	475	475	475	475
Notiz: Innerortstarife									
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.800	4.200	5.515	5.515	5.515	5.515
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.800	- 4.200	- 5.515	- 5.515	- 5.515	- 5.515

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen / Fahrradabstellplätzen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	338	500	475	475	475	475
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.261	16.000	17.575	17.575	17.575	17.575
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	15.137	0	95	95	95	95
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	1.723	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	30	0	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6040	200706002	78	100	95	95	95	95
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.648	18.600	20.240	20.240	20.240	20.240
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.648	- 18.600	- 20.240	- 20.240	- 20.240	- 20.240

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6010	200806001	823	0	0	0	0	0
42120000	Brücken bei 54.10.0100	6010	200806001	0	5.000	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200806001	0	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Hundetütenautomaten								
42410000	Brücken bei 54.10.0100 / Konto 4241.0010 bebuchen	6010	200806001	827	0	285	285	285	285
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6010	200806001	8.244	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
Notiz:	Baumschnitt								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200806001	60	500	475	475	475	475
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6010	748100007	78.632	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				88.586	156.000	152.160	152.160	152.160	152.160
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 88.586	- 156.000	- 152.160	- 152.160	- 152.160	- 152.160

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Kinderspielplätze)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6030	200806001	10.420	11.000	3.990	3.990	3.990	3.990
Notiz:	Spielplatzprüfung Unterhalts Spielgeräte								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6030	200806001	548	0	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6030	200806001	532	100	8.360	8.360	8.360	8.360
Notiz:	Wasser Matschanlage Sandreinigung								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6030	748100007	32.013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				43.513	53.300	54.550	54.550	54.550	54.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 43.513	- 53.300	- 54.550	- 54.550	- 54.550	- 54.550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von sonstige Freizeitanlagen (Grillstätten, Hütten, Tretbecken, Ruhebänke (ohne Stadtpark))									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	200806001	116	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Notiz:	neuer Grillrost, Tische, Bänke 4.000 € Unterhalt Hütte Anselfingen und Hütte Zimmerholz 2.000 €								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1030	200806001	122	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200806001	0	500	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200806001	20	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1030	200806001	200	200	190	190	190	190
Notiz:	Pacht Grill- und Spielplatz Stetten								
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen Nicht bebuchen!	6020	742406001	0	100	95	95	95	95
Notiz:	Gebäudeversicherung Hütte Anselfingen und Hütte Zimmerholz								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	950	950	950	950	950
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	19.535	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	0	1.500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.993	34.250	32.410	32.410	32.410	32.410
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 19.993	- 34.250	- 32.410	- 32.410	- 32.410	- 32.410

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6050	200806002	2.194	30.000	0	0	0	0
42120000	Brücken bei 54.10.0100	6050	200806002	3.529	144.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Hochwasserschutz								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6050	200806002	19.166	2.000	33.250	33.250	33.250	33.250
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6050	200806002	60	0	0	0	0	0
43110000	Zuweisungen an das Land	6040	200806002	143	200	190	190	190	190
Notiz:	Kleineinleiterabgabe								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	200806002	12.288	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Notiz:	Planung Hochwasserschutz Engen, Zimmerholz sowie LPB (Landschaftspflegerischer Begleitplan)								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6050	748100007	56.722	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6050	748100006	724	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				94.826	242.200	195.340	195.340	195.340	195.340
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 94.826	- 242.200	- 195.340	- 195.340	- 195.340	- 195.340

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	1.375	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Notiz:	Kriegsgräberfürsorge								
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	325.605	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				326.980	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	11.669	12.300	13.205	13.205	13.205	13.205
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	969	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.517	2.400	2.945	2.945	2.945	2.945
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.314	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
Notiz:	laufende Unterhaltung der Friedhofskapellen in Engen, Biesendorf & Welschingen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1040	155301001	8.649	8.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42210000	nur Instandhaltungen und Reparaturen von beweglichen Vermögensgegenstände	1040	155301001	0	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Truhenorgel								
42220000	Anschaffungen von Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto	1040	155301001	0	300	285	285	285	285
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1040	155301001	86	100	95	95	95	95
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.884	5.500	6.650	6.650	6.650	6.650
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1040	155301001	1.431	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	1.423	0	475	475	475	475
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	3.285	0	0	0	0	0
Notiz:	Friedhofskapellen								
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	515	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	48.686	55.000	52.250	52.250	52.250	52.250
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Notiz:	Friedhofskonzeption								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen									
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1040	155301001	311	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410314	Truhenorgel	1010	744401001	0	300	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1040	748100007	118.562	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				206.301	209.400	207.680	207.680	207.680	207.680
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				120.679	- 58.100	- 56.380	- 56.380	- 56.380	- 56.380

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutz und Landschaftsschutzflächen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6050	200806002	5.610	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Zuschuss Baumschnitt								
34210000	Erträge aus Verkauf	6050	200806002	1.680	0	0	0	0	0
Notiz:	Obstbaumabgabe								
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.290	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	5.036	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	6.726	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.019	4.500	4.275	4.275	4.275	4.275
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200806002	2.782	2.800	2.660	2.660	2.660	2.660
Notiz:	Für Baumplanzaktion Feldwege								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6050	200806002	58.930	20.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Notiz:	Baumpflege, Landschaftspflegearbeiten, Mahd								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6050	200806002	417	0	0	0	0	0
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	6050	200806002	1.500	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6050	200806002	291	500	1.330	1.330	1.330	1.330
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200806002	6.462	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6020	200806002	2.713	0	0	0	0	0
44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	1010	744401001	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6050	748100007	11.329	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	6050	748100006	1.016	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				99.221	65.600	97.890	97.890	97.890	97.890
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 91.931	- 61.600	- 92.890	- 92.890	- 92.890	- 92.890

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	155502001	12.251	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2010	155502001	579	500	800	800	800	800
34210000	Erträge aus Verkauf	2010	155502001	368.814	447.500	466.500	466.500	466.500	466.500
34810000	Erstattungen vom Land	2010	155502001	0	10.600	0	0	0	0
Notiz:	Kostenausgleich Revierleiter								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2010	155502001	16.244	20.000	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2010	155502001	884	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2010	155502001	3.211	1.200	20.000	20.000	20.000	20.000
38110020	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	2010	748100006	6.795	23.450	17.800	17.800	17.800	17.800
Summe Ergebniskonten - Erträge				408.778	516.250	516.100	516.100	516.100	516.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	133.053	134.000	143.450	143.450	143.450	143.450
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	26.083	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	10.930	12.000	12.350	12.350	12.350	12.350
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	27.444	28.000	30.875	30.875	30.875	30.875
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	12	27.000	27.075	27.075	27.075	27.075
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	8.210	8.500	8.550	8.550	8.550	8.550
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	2010	155502001	72	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	2010	155502001	10.618	20.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	155502001	1.468	1.500	950	950	950	950
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	155502001	2.396	300	1.900	1.900	1.900	1.900
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	2010	155502001	3.181	5.700	3.040	3.040	3.040	3.040
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	2010	155502001	0	2.100	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	2010	155502001	2.086	0	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	2010	155502001	3.702	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion									
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2010	155502001	2.415	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	155502001	0	500	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	155502001	218.935	230.300	229.425	229.425	229.425	229.425
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2010	155502001	975	1.000	1.140	1.140	1.140	1.140
44310000	Geschäftsaufwendungen	2010	155502001	94	100	190	190	190	190
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	2010	155502001	449	500	475	475	475	475
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155502001	410	250	285	285	285	285
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	2010	155502001	7.687	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	1010	744401001	0	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2010	155502001	67.246	120.600	99.750	99.750	99.750	99.750
Notiz:	Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch das LRA (Forstneuorganisation)								
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2010	155502001	1.655	100	0	0	0	0
Notiz:	Bürger nutzen								
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2010	748100007	1.801	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				530.922	609.700	585.930	585.930	585.930	585.930
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 122.144	- 93.450	- 69.830	- 69.830	- 69.830	- 69.830

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 55.51.0000 Leistungen für die Landwirtschaft (Feld-, Wald- und Wirtschaftswege/Jagdangelegenheiten/Mosterei/Schlachtraum)									
Ergebniskonten - Erträge									
31480000	Zuschüsse aus der Jagdgenossenschaft für den Unterhalt der Feldwege, Förderung Landwirtschaft (Jagdpachteinnahmen Genossenschaftsjagd)	2010	155512001	28.088	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
Notiz:	Zuweisungen der Jagdgenossenschaften Engen und Biesendorf aus den Jagdpachteinnahmen								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	155512001	100	0	0	0	0	0
34110000	Jagdpachteinnahmen eigene Grundstücke (bislang nur Eigenjagden Feldanteil)	2010	155512001	12.790	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Ergebniskonten - Erträge				40.978	40.700	42.100	42.100	42.100	42.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Trotte Welschingen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	155512001	42.573	30.000	19.000	19.000	28.500	28.500
Notiz:	Unterhaltung der Wirtschaftswege (Ansatz in der Höhe wie Zuweisungen durch die Jagdgenossenschaft) Da Jagdkataster / Jagdverpachtung in 2021 / 2022 - Ansatz auf 20.000 Euro reduziert								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	155512001	0	100	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	155512001	0	100	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	190	190	190	190
Notiz:	Mosterei Welschingen geschlossen								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	155512001	5.896	0	190	190	190	190
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	285	285	285	285
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	157	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	254	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	155512001	0	0	950	950	95	95
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	2010	155512001	0	3.000	9.500	0	0	0
Notiz:	Jagdkataster								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	155512001	462	500	475	475	475	475

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Notiz: Kleintierzuchtverein	154 €							
	Notiz: Bezirksbienenzuchtverein Engen	154 €							
	Notiz: Kleingärtnerverein Engen	154 €							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	155512001	183	200	190	190	190	190
	Notiz: Beitrag BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)								
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	2010	155512001	0	100	2.850	0	0	0
	Notiz: Ausschreibung von etwaigen Neuverpackungen turnusmäßige Neuverpackung 2022 Jagdgenossenschaftsversammlung								
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	2010	155512001	0	0	285	285	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155512001	0	500	712	0	0	0
	Notiz: Jagdverpachtung 2021/2022 Erstellung neuer Jagdpachtverträge								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6050	155512001	308	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6040	748100007	55.409	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				105.242	75.150	90.227	77.165	85.525	85.525
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 64.264	- 34.450	- 48.127	- 35.065	- 43.425	- 43.425

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten, Bodenschutzmaßnahmen									
Ergebniskonten - Erträge									
34800000	Erstattungen vom Bund	1012	704001001	4.858	4.800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.858	4.800	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	22.630	23.500	22.325	22.325	22.325	22.325
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	9.861	10.500	10.450	10.450	10.450	10.450
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	7.000	7.125	7.125	7.125	7.125
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	845	1.000	950	950	950	950
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.076	2.500	2.375	2.375	2.375	2.375
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	2.600	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6050	200806002	0	100	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6050	200806002	370	400	380	380	380	380
Notiz:	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis e.V.								
44310020	Portoausgaben	6050	200806002	7	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	42	0	0	0	0	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6050	200806002	51	0	0	0	0	0
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1010	748100005	0	600	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				38.482	48.600	46.455	46.455	46.455	46.455
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 33.624	- 43.800	- 46.455	- 46.455	- 46.455	- 46.455

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	44.748	46.000	44.650	44.650	44.650	44.650
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.723	4.000	4.275	4.275	4.275	4.275
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.538	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	0	100	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	106	300	570	570	570	570
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901001	4.620	5.800	4.275	950	950	950
Notiz:	Vortragsveranstaltungen 4.500 € Gewerbeschau 0 € Tischmesse 0 €								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	11.094	8.500	9.595	9.595	9.595	9.595
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200901001	25.215	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Notiz:	Zuschuss MEV - 10.000 € pauschal - bis 10.000 € über Einnahmeverdoppelung (Spenden, Sponsoring, Werbebeiträge, Teilnahmegebhr Sterntaler, Standgebühren bei Märkten)								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	3.810	3.900	3.705	3.705	3.705	3.705
Notiz:	Bodensee Standort Marketing GmbH 3.300 € Regionaler Wirtschaftsförderverein Hegau e.V. 250 € Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau e.V. 100 € Universitätsgesellschaft Konstanz e.V. 200 € Marketing Engen e.V. 24 €								
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	0	342	342	342	342
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	77	200	190	190	190	190
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	0	200	190	190	190	190
44310070	Bürobedarf	1050	200901001	0	100	95	95	95	95
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200901001	37	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	200	200	200	200
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1050	200901001	7.500	10.500	8.075	8.075	8.075	8.075
Notiz:	Förderprogramm Einzelhandel								
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	505	1.300	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung									
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	1.250	1.500	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				111.223	111.450	103.712	100.387	100.387	100.387
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 111.223	- 111.450	- 103.712	- 100.387	- 100.387	- 100.387

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	3.686	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	200	200	200	200	200
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1050	157301001	500	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.186	200	200	200	200	200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.186	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
Kostenstelle 9573011 Altstadtfest									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	157301001	500	0	500	500	500	500
Notiz:	Sponsoring Bühnen								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	3.220	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.720	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	157301001	0	200	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	219	1.000	380	380	380	380
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	35.111	35.200	32.300	32.300	32.300	32.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	157301001	0	200	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	157301001	425	0	428	428	428	428
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	10.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				46.261	46.600	43.108	43.108	43.108	43.108
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 42.541	- 43.400	- 40.008	- 40.008	- 40.008	- 40.008
Kostenstelle 9573012 sonstige Veranstaltungen									
Ergebniskonten - Erträge									
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1050	157301001	150	0	0	0	0	0
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	157301001	930	1.000	900	900	900	900
Notiz:	Sternstunden im Advent								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	0	0	800	800	800	800
Notiz:	Sternstunden im Advent (Eintritt)								
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1050	157301001	83	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573012 sonstige Veranstaltungen									
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.163	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1050	157301001	0	500	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	6.004	9.200	7.315	7.315	7.315	7.315
Notiz:	Sternstunden im Advent 4.000 € Feierabendhock 1.200 € Lichterabend 1.300 € Veröffentlichung Veranstaltungskalender 1.200 €								
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1030	157301001	746	400	950	950	950	950
Notiz:	Feierabendkonzerte								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	157301001	0	200	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	157301001	29	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.667	12.300	10.265	10.265	10.265	10.265
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 7.504	- 11.300	- 8.565	- 8.565	- 8.565	- 8.565
Kostenstelle 9573021 Ostermarkt									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	8.958	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.958	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	11.164	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	157301001	30	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	12.404	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.605	18.600	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 14.647	- 9.700	- 15.400	- 15.400	- 15.400	- 15.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573022 Ökomarkt									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	1.712	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.712	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	10.877	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Zuständigkeit bei 60.5								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1050	157301001	41	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	8.791	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.716	10.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.004	- 9.100	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
Kostenstelle 9573023 Weihnachtsmarkt									
Ergebniskonten - Erträge									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	157301001	593	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				593	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	8.286	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	157301001	11.989	7.700	12.350	12.350	12.350	12.350
Notiz:	Zuschuss MEV für Weihnachtsmarkt								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1030	748100006	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Zentrales Beschaffungswesen	1030	748100005	0	150	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.282	28.550	32.950	32.950	32.950	32.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 19.689	- 28.550	- 32.950	- 32.950	- 32.950	- 32.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573024 sonstige Märkte									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	666	600	600	600	600	600
Notiz:	Kunsthandwerkermarkt								
Summe Ergebniskonten - Erträge				666	600	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	1.188	1.500	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	157301001	0	200	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	157301001	7	0	0	0	0	0
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.793	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.127	- 2.100	- 400	- 400	- 400	- 400
Kostenstelle 957309 Sammelkostenstelle Veranstaltungen und Märkte / Veranstaltungskalender									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	31.418	33.000	37.050	37.050	37.050	37.050
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.598	3.000	3.325	3.325	3.325	3.325
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	6.334	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	439	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	4.000	3.325	3.325	3.325	3.325
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	0	0	0	0
44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne	1010	744401001	0	50	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				40.789	46.600	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 40.789	- 46.600	- 51.300	- 51.300	- 51.300	- 51.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV. 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0800 Neue Stadthalle Engen - ohne BHKW - BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200901002	17.349	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Notiz: geringerer Ansatz aufgrund Corona								
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200901002	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Notiz: Photovoltaikanlage der Stadtwerke								
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6020	742106001	73	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1030	200901002	13.420	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				32.242	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	19.576	21.000	20.425	20.425	20.425	20.425
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.360	1.500	1.425	1.425	1.425	1.425
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.567	5.000	5.225	5.225	5.225	5.225
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	17.153	15.000	14.250	14.250	66.500	14.250
	Notiz: laufende Unterhaltung Wartungen Vandalismusschaden (2023)			2.000 € 13.000 € 55.000 €					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200901002	4.448	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	Notiz: Unterhalt der Spülmaschine Spülmaschinenreiniger Wartung Traverse Wartung Sportgeräte Sonstiges, Reparaturen			1.500 € 500 € 500 € 800 € 1.700 €					
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	0	475	475	475	475
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200901002	11.798	5.700	6.365	6.365	6.365	6.365
	Notiz: Access-Points (Verbesserung WLAN) Geschirr Küche Sonstiges neue Kameras (Erweiterung Videoüberwachung)			1.500 € 500 € 1.200 € 3.500 €					
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	49.465	60.000	52.250	52.250	52.250	52.250
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	5.272	0	2.850	2.850	2.850	2.850
42410110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	8.538	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0800 Neue Stadthalle Engen - ohne BHKW - BgA									
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	3.074	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200901002	561	1.500	570	570	570	570
Notiz:	Schulungen Hausmeister								
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	0	950	950	950	950
Notiz:	erstmalige Beschaffung Schutz- und Dienstkleidung								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200901002	320	300	285	285	285	285
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200901002	0	500	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742206001	2.180	2.200	2.090	2.090	2.090	2.090
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	776	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Telefon 400 € WLAN 600 €								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	200901002	0	0	950	0	0	0
Notiz:	Steuerberater								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200901002	895	0	0	0	0	0
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe	2010	200901002	58.129	57.000	55.100	55.100	55.100	55.100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	950	700	700	700	700
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1030	748100007	8.933	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				197.045	308.150	302.010	301.060	353.310	301.060
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 164.803	- 282.750	- 281.610	- 280.660	- 332.910	- 280.660

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0801 Neue Stadthalle Engen - Blockheizkraftwerk - BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200901002	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	Netzeinspeisung BHKW								
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.034	2.000	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	- 3.660	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	6020	200901002	5.134	0	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.508	37.000	34.750	34.750	34.750	34.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 989	- 32.500	- 30.250	- 30.250	- 30.250	- 30.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.30.0900 Betrieb Restaurant "Hegau" BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	157306001	3.968	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Umsatzpacht > coronabedingt geringerer Ansatz								
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.968	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.482	1.000	950	950	950	950
Notiz:	laufende Unterhaltung								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 55	4.000	5.225	5.225	5.225	5.225
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	6020	742406001	0	0	380	380	380	380
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	0	0	570	570	570	570
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	2.850	0	0	0	0	0
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - wird gelöscht	6020	742406001	627	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1030	157306001	62	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6020	748100007	0	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.966	12.850	15.325	15.325	15.325	15.325
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 998	- 9.150	- 12.825	- 12.825	- 12.825	- 12.825

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	200901001	500	0	0	0	0	0
34110000	Anschlagsäule	6020	200901001	165	150	150	150	150	150
Notiz:	Anschlagsäulen								
34210000	inkl. Geocaching	1030	200901001	1.672	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	inkl. Geo-Caching, Souvenirs Stadt & Provision BodenseerlebnisCard								
34210010	Ladestation Felsenareal	1050	200901001	279	300	400	400	400	400
Notiz:	Wohnmobilstellplatz								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200901001	2.345	4.000	0	0	0	0
Notiz:	Klassifizierung (Unterkünfte) 0 € Unterkunftsverzeichnis 0 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.961	5.950	1.550	1.550	1.550	1.550
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	25.462	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	500	475	475	475	475
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.112	2.000	2.375	2.375	2.375	2.375
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	5.103	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1050	200901001	1.160	4.000	2.518	2.518	2.518	2.518
Notiz:	Landschaftspflege Panoramawege --> 4241.0010 Quiztafeln Hewensteig 1.500 € Beschilderung diverse Wege 300 € Aufwandsentschädigung Schwarzwaldverein für Wegebetreuung u.ä. 830 €								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200901001	868	1.000	950	950	950	950
Notiz:	Reparatur Lichterkette (Weihnachtsbeleuchtung) Leuchtmittel für Weihnachtsbeleuchtung								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	666	800	1.188	1.188	1.188	1.188
Notiz:	Bienen für Schaubienenvolk 250 € (Premiumwanderweg Stetten) diverses Premiumwanderweg Hewensteig 500 € diverses neuer Premiumwanderweg 500 €								
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	200901001	1.225	1.100	7.648	7.648	7.648	7.648
Notiz:	Verkehrssicherung diverse Wanderwege 1.000 € Landschaftspflege Premiumwanderweg Stetten 3.250 € Landschaftspflege Premiumwanderweg Hewensteig 2.500 € Landschaftspflege neuer Premiumwanderweg 1.000 € Landschaftspflege diverse Wanderwege 300 €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus									
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	481	400	380	380	380	380
42710000	Montage Weihnachtsbeleuchtung Straßenbanner Deko Gebäude Straßen Plätze aus besonderen Anlässe	1050	200901001	13.359	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Notiz:	Nette Toilette 1.000 € Montage+Demontage Weihnachtsbeleuchtung 7.500 € Deko Gebäude wie kl. Lichterkette u.a. 1.000 € Sonstiges 1.000 €								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901001	1.518	0	0	0	0	0
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	23.105	26.750	35.672	35.672	35.672	35.672
Notiz:	Hosting Engen 360° (360° Ansicht Engen auf Homepage der Stadt) 300 € diverse Öffentlichkeitsarbeiten 24.400 € Regio Pixxio (Beteiligung an Bilddatenbank für Öffentlichkeitsarbeit) 300 € DTV Klassifizierung 0 € WLAN (Altstadt) 550 € WLAN öffentliche Plätze 12.000 €								
42910000	Einkauf von Strom für den Weiterverkauf an Wohnmobile (Stellplatz Felsenareal)	1050	200901001	0	500	380	380	380	380
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200901001	1.614	2.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Notiz:	Projektfinanzierung Hegau Tourismus 1.500 € Zuschuss Theaterprojekt 3.500 €								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	7.418	8.300	12.872	12.872	12.872	12.872
Notiz:	<u>Mitgliedsbeitrag</u> Regio Konstanz-Bodensee-Hegau 13.300 € (inkl. Erhöhung) Forum Stadt e.V. 225 €								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200901001	0	600	48	48	48	48
Notiz:	WLAN (Altstadt) --> 4271.0060 Sonstiges								
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	84	0	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	101	200	190	190	190	190
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	265	100	95	95	95	95
44310070	Bürobedarf	1050	200901001	6	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1050	200901001	37	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus									
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	50	100	100	100	100
48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1050	748100007	18.490	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Notiz:	Stettener Panoramaweg 1.500 € Hewensteig (Verkehrssicherungsaufwand) 2.500 € Banner 1.000 € Sonstiges 300 € neuer Premiumwanderweg 2.000 €								
48110020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Forst	1050	748100006	337	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Stettener Panoramaweg 1.000 € Hewensteig 2.000 € neuer Premiumwanderweg 1.000 €								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				103.411	98.600	121.791	121.791	121.791	121.791
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 98.450	- 92.650	- 120.241	- 120.241	- 120.241	- 120.241

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Ergebniskonten - Erträge									
30110000	Grundsteuer A	2030	201002001	57.710	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
30120000	Grundsteuer B	2030	201002001	1.294.307	1.295.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
30130000	Gewerbsteuer	2030	201002001	7.077.478	6.500.000	5.700.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2010	201002001	6.713.682	6.700.000	6.380.000	6.599.000	6.984.000	7.410.000
Notiz:	nach November-Steuerschätzung 6,509 x 0,0009804 = 6.381.424 € ab 2021 neue Schlüsselzahlen								
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2030	201002001	624.724	565.000	694.000	619.000	630.000	641.000
Notiz:	1,194 Mrd. Euro x 0,0005815 = 694.311 € 2021 neue Schlüsselzahlen								
30310000	Vergnügungssteuer	2030	201002001	455.070	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
30320000	Hundesteuer	2030	201002001	71.760	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2010	201002001	484.882	507.000	509.000	541.000	554.000	566.000
Notiz:	519,2 Mio. Euro x 0,0009804 = 509.024 € 2021 neue Schlüsselzahlen								
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2010	201002001	4.231.012	3.692.000	2.817.000	2.802.000	3.569.000	3.496.000
Notiz:	70% aus 4.025.248 (erwartete Schlüsselzahl) = 2.817.674 € Sockelgarantier 0,00 €								
31110010	Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	2010	201002001	0	298.000	893.000	0	0	0
Notiz:	Verbesserung der Steuerkraftsumme 2021 um 1.276.132. € (1,8 Mio. € Mehrertrag GewSt 2019) 70 % von 1.276.132 € = 893.292 €								
31110011	Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisungen Land	2010	201002001	0	- 202.200	0	0	0	0
Notiz:	Bildung einer Rückstellung ist nicht möglich; Ansatz Gewerbesteuer 5.700.0000 Euro liegt unter dem 5 - Jahresdruchschnitt 2016 bis 2020 von 6.182.333 Euro								
31110100	Kommunale Investitionspauschale	2010	201002001	10.367	944.000	893.000	896.000	900.000	904.000
Notiz:	10.905 Einwohner x 78,00 € x 105% = 893.120 €								
Summe Ergebniskonten - Erträge				21.020.992	20.907.500	19.862.000	19.533.000	20.913.000	21.493.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43130010	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände - Verrechnung Zinskostenumlage	2010	201002001	- 10.036	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbsteuerumlage	2010	201002001	1.505.786	690.000	605.000	583.400	583.400	583.400
Notiz:	Umlage 2021: Aufkommen Gewerbesteuer 2021 5.700.000 € x 35 / 330 = 604.545 € Nachzahlungen 2020: 0,00 € wird ins Jahr 2020 gebucht								
43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	3.673.313	3.505.000	3.805.000	4.121.000	3.577.000	3.626.000
Notiz:	16.501.979 x 23,06 = 3.805.356,36 €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	0	- 96.600	- 294.000	0	0	0
Notiz:	Verbesserung der Steuerkraftsumme 2021 um 1.276.132. € (1,8 Mio. € Mehrertrag GewSt 2019) 23,06 % von 1.276.132 € = 294.276 €								
43710011	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	0	66.800	0	0	0	0
Notiz:	Bildung einer Rückstellung ist nicht möglich; Ansatz Gewerbesteuer 5.700.0000 Euro liegt unter dem 5 - Jahresdruchschnitt 2016 bis 2020 von 6.182.333 Euro								
43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010	201002001	4.813.042	4.783.600	5.281.000	6.292.000	5.666.000	5.789.000
Notiz:	Steuerkraftsumme 16.501.979 € x 32,5% = 5.363.143 € Steuerkraftsumme 16.501.979 € x 32,0% = 5.280.633 € Steuerkraftsumme 16.501.979 € x 30,5% = 5.033.103 € Differenz je Prozentpunkt: 165.019 €								
43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	2010	201002001	0	- 138.700	- 408.000	0	0	0
Notiz:	Verbesserung der Steuerkraftsumme 2021 um 1.276.132. € (1,8 Mio. € Mehrertrag GewSt 2019) 32,00 % von 1.276.132 € = 408.362 €								
43720011	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	2010	201002001	0	86.700	0	0	0	0
Notiz:	Bildung einer Rückstellung ist nicht möglich; Ansatz Gewerbesteuer 5.700.0000 Euro liegt unter dem 5 - Jahresdruchschnitt 2016 bis 2020 von 6.182.333 Euro								
44980000	Deckungsreserve	2010	201002001	0	247.600	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.982.105	9.144.400	8.989.000	10.996.400	9.826.400	9.998.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				11.038.887	11.763.100	10.873.000	8.536.600	11.086.600	11.494.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	2020	201002001	9.731	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
35620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	2030	201002001	16.828	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35620020	Nebenforderungen sowie Beitreibungsgebühren der Stadtkasse öffentlich rechtlich	2020	201002001	0	500	0	0	0	0
35620030	Nebenforderungen sowie Beitreibungsgebühren der Stadtkasse privat rechtlich	2020	201002001	0	500	0	0	0	0
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2010	201002001	12.513	0	8.000	8.000	8.000	8.000
36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2010	201002001	5.281	3.600	4.900	4.500	2.250	200
Notiz:	<u>Abwasserzweckverband Hegau-Nord</u> Zinsen für Darlehen ab 01.07.2013 4.631,25 € Zinsen für Darlehen ab 01.01.2020 271,88 €								
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2020	201002001	14.663	12.000	4.850	4.350	3.850	3.350
Notiz:	Stadtwerke Engen Darlehen 1: 2.437,50 € Darlehen 2: 1.218,75 € Darlehen 3: 1.218,75 € Summe: 4.875,00 €								
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2020	201002001	51.338	50.000	44.400	0	0	0
Notiz:	Zinserträge 58.000 € Negativzinsen - 8.000 €								
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2010	201002001	54	0	0	0	0	0
36990000	Sonstige Finanzerträge	2010	201002001	651	400	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				111.059	95.500	78.150	32.850	30.100	27.550
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44310000	Kontoführungsgebühren	2020	201002001	653	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	2020	201002001	61	0	0	0	0	0
44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	2010	201002001	7.355	10.000	15.000	0	0	0
44980000	Deckungsreserve	2010	201002001	0	0	150.000	0	0	0
Notiz:	zur Deckung der Schulbudgetüberträge								
45920000	Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen	2010	201002001	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2010	201002001	740	600	800	0	0	0
Notiz:	Rücklastschriftgebühren								
47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2010	201002001	1.479	0	2.000	2.000	2.000	2.000
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2020	201002001	- 2.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

07.01.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVV, 2019	AnsatzVJ 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			8.288	11.200	187.800	22.000	22.000	22.000
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			102.771	84.300	- 109.650	10.850	8.100	5.550
Gesamt Ertrag:				31.012.089	32.013.150	31.462.960	30.442.750	31.693.800	31.935.850
Gesamt Aufwand:				26.983.424	32.001.900	31.594.570	33.249.904	31.631.574	31.431.174
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0	0