

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200102001	301	0	0	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen, Optonsgebühr)	1010	200102001	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	2.179	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.480	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	121.740	133.500	150.000	150.000	150.000	150.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	657.966	118.000	500.000	530.000	530.000	530.000
40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung von Beamten)	1012	704001001	0	0	109.510	109.510	109.510	109.510
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	632	600	600	600	600	600
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 242	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	371	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	495	5.000	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	744301001	4.574	5.500	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	1010	200102001	1.301	1.300	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200102001	146	600	600	600	600	600
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200102001	3.081	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	24.174	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1012	704001001	160	500	500	500	500	500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1020	200501002	35.353	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	1010	200102001	507	500	500	500	500	500
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1010	200102001	1.472	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung									
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	75	400	400	400	400	400
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1010	200102001	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	42	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	1.701	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	20	50	50	50	50	50
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	4.100.000	4.150.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				881.148	4.450.850	4.998.060	5.077.060	5.077.060	5.078.060
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 878.668	- 4.447.150	- 4.994.360	- 5.073.360	- 5.073.360	- 5.074.360

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.10.0100 Jugendgemeinderat									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	399	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200102001	273	1.000	500	1.000	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	497	0	0	0	0	0
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	200102001	48	500	500	500	500	500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1010	200102001	527	800	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.744	2.300	3.600	7.100	6.600	6.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.744	- 2.300	- 3.600	- 7.100	- 6.600	- 6.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.12.0100 Internes Steuerungsmanagement (Hauptamt)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200102001	13.734	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33110000	Verwaltungsgebühren	1010	200102001	150	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	0	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.884	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	51.320	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	196.588	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	0	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	15.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	90.229	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 198	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	2.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	1020	742210101	0	3.050	0	0	3.050	3.050
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	3.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200102001	1.169	0	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	4.512	2.100	3.000	4.000	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200102001	1.359	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200102001	342	400	3.516	3.516	3.516	3.516
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	10.386	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44310020	Portoausgaben	1030	200102001	46.341	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1010	200102001	69.106	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	33	100	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	32.101	34.200	22.000	22.000	22.000	22.000
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	10.270	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.12.0100 Internes Steuerungsmanagement (Hauptamt)									
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	138	200	150	150	150	150
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	145	200	300	300	300	300
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000
44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung	1010	744401001	6.393	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung	1010	744401001	4.347	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	744401001	42.931	43.500	44.100	44.100	44.100	44.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				591.716	655.850	1.927.566	1.928.566	1.931.616	1.931.616
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 577.832	- 648.850	- 1.920.566	- 1.921.566	- 1.924.616	- 1.924.616

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.14.0300 Personalrat									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1099	111141001	0	500	5.500	500	500	500
44310070	Bürobedarf	1099	111141001	250	300	300	300	300	300
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1099	111141001	0	100	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				250	900	5.800	800	800	800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 250	- 900	- 5.800	- 800	- 800	- 800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.14.0610 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200102001	474	200	200	200	200	200
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200102001	243	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	90	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				807	200	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	0	100	100	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	1.110	500	500	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200102001	6.680	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	8.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200102001	2.493	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	1.923	500	500	500	500	500
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200102001	49	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	1	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				21.134	21.800	22.150	22.150	22.150	22.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.327	- 21.600	- 21.950	- 21.950	- 21.950	- 21.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften									
Kostenstelle 9111410 Moneglia									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	1.010	950	950	950	950	950
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	389	20.000	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200102001	30	0	30	30	30	30
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.429	20.950	980	980	980	980
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.429	- 20.950	- 980	- 980	- 980	- 980
Kostenstelle 9111411 Pannonhalma									
Ergebniskonten - Erträge									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200102001	300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				300	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	58	950	950	950	950	10.950
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	32.554	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200102001	30	0	30	30	30	30
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				32.642	950	980	980	980	10.980
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 32.342	- 950	- 980	- 980	- 980	- 10.980
Kostenstelle 9111412 Trilport									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	2.692	950	10.950	950	950	950
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	1.809	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200102001	30	0	30	30	30	30
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.531	950	10.980	980	980	980
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.531	- 950	- 10.980	- 980	- 980	- 980
Kostenstelle 9111418 Schüleraustausch in Partnerstädte									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
Kostenstelle 9111419 Sammelkostenstelle									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.339	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften									
Kostenstelle 9111419 Sammelkostenstelle									
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	478	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	450	450	450	450	450
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200102001	1.286	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.288	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.288	- 15.250	- 20.250	- 20.250	- 20.250	- 20.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.20.0000 EDV Benutzerservice									
Ergebniskonten - Erträge									
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1011	111201001	159	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				159	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	17.468	0	0	0	0	0
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	116.122	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	9.267	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	23.250	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1011	111201001	0	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1011	111201001	25.306	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1011	111201001	19.954	1.000	76.500	34.000	32.000	25.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1011	111201001	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1011	111201001	24.260	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1011	111201001	485	700	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	1.955	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1011	111201001	35	500	200	200	200	200
44310070	Bürobedarf	1011	111201001	1.213	400	400	400	400	400
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	3.214	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	309	350	450	450	450	450
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				243.174	214.150	285.350	242.850	240.850	233.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 243.015	- 214.150	- 285.350	- 242.850	- 240.850	- 233.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.20.0010 Optimierung der Verwaltung/Digitalisierung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1011	111201002	0	0	1.200	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1011	111201002	12.073	2.500	34.000	21.000	21.000	21.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1011	111201002	18.238	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1011	111201002	3.610	20.000	95.400	95.000	95.000	95.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1011	111201002	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1011	111201002	114	500	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.461	133.500	241.200	222.100	222.100	222.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.461	- 133.500	- 241.200	- 222.100	- 222.100	- 222.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1011	111201003	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1011	111201003	0	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.21.0000 Personalbetreuung									
Ergebniskonten - Erträge									
32110000	Nicht bebuchen - falsches Konto	1012	704001001	1.125	0	0	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	1012	704001001	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	13.279	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	200102001	53.663	14.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				68.067	31.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.462	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	126.570	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	10.140	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	23.274	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 40	10	10	10	10	10
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1012	200102001	861	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1012	200102001	2.011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1012	200102001	1.350	800	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1012	200102001	20.952	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen u. a. Betriebssport, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, E-Bike-Leasing	1012	704001001	46.149	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1012	200102001	81.908	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1012	200102001	3.936	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44310070	Bürobedarf	1012	200102001	3.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200102001	9.085	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				336.664	364.310	362.310	362.310	362.310	362.310
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 268.597	- 332.910	- 340.910	- 340.910	- 340.910	- 340.910

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	2020	111222001	20	500	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				20	500	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	104.001	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	262.380	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	21.057	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	52.840	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	111222001	149	100	100	100	100	100
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	1020	742210101	0	900	0	0	900	900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	111222001	8.468	8.000	2.000	500	500	500
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	2010	111222001	0	1.500	5.000	5.000	1.000	1.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	111222001	1.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	2010	111222001	24.347	24.500	40.000	40.000	40.000	40.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	2010	111222001	0	0	400	400	400	400
43780000	Umlage GPA	2010	111222001	7.610	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
44290000	Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter	2010	111222001	140	200	200	200	200	200
44310000	u. .a Prüfgebühren allgemeine Finanzprüfung	2010	111222001	0	0	20.000	30.000	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	403	500	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	2010	111222001	50	200	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	111222001	41.613	25.000	17.000	10.000	10.000	10.000
44310070	Bürobedarf	2010	111222001	6.552	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	73	100	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				531.070	731.800	759.150	760.650	727.550	727.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 531.050	- 731.300	- 759.050	- 760.550	- 727.450	- 727.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.22.0300 Verwaltung und Betreuung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	111222002	1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.209	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.209	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.22.0301 Sondervermögen Kameradschaftskasse Gesamtwehr									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	111221001	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150	- 5.150

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	111246001	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	111246001	535	500	500	500	500	500
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6010	111246001	249	0	0	0	0	0
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	2010	747102001	0	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.055	301.800	301.800	101.800	51.800	51.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	67.461	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	399.491	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	28.001	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	79.322	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 277	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	111246001	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	1020	742210101	0	1.000	0	1.000	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	111246001	5.671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	6020	111246001	5.261	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6020	111246001	5.976	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	111246001	8.356	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	111246001	1.693	300	300	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6020	111246001	14	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6020	111246001	16.331	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710030	Veranstaltungen Einweihungen und Spatenstich für Baumaßnahmen (Richtfest ist i	6010	742106003	570	3.000	3.000	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6020	111246001	225	200	200	200	200	200
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	427	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt									
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6020	111246001	112	500	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	111246001	6.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310070	Bürobedarf	6020	111246001	8.277	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	155	250	350	350	350	350
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				634.154	797.250	786.350	784.350	783.350	783.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 632.099	- 495.450	- 484.550	- 682.550	- 731.550	- 731.550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240101 Hauptstraße 11 (Rathaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	650	650	650	650	650
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	650	650	650	650	650
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	9.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	761	900	900	900	900	900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.949	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.427	2.000	4.000	124.000	4.000	4.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Bauamt - nachträgliche Datenverkabelung in Gebäuden, die nicht investiv sind.	1010	200102001	300	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	27.814	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	337	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.356	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	441	400	400	400	400	400
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	552	500	600	600	600	600
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	450	450	450	450
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				44.849	52.400	55.300	175.300	55.300	55.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 44.849	- 51.750	- 54.650	- 174.650	- 54.650	- 54.650
Kostenstelle 911240102 Spendgasse 1 (Finanzverwaltung)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	2.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	221	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.338	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	4.572	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	351	400	400	400	400	400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240102 Spendgasse 1 (Finanzverwaltung)									
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	263	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	3.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	157	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	354	400	400	400	400	400
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	132	100	150	150	150	150
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	100	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.622	11.700	11.750	11.750	11.750	11.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 8.284	- 7.600	- 7.650	- 7.650	- 7.650	- 7.650
Kostenstelle 911240201 Hauptstraße 13 (Blaues Haus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.111	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	15.705	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.231	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.186	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	12.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	68	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	512	600	600	600	600	600
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	243	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	190	200	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240201 Hauptstraße 13 (Blaues Haus)									
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.401	38.100	38.250	38.250	38.250	38.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 27.290	- 30.600	- 30.750	- 30.750	- 30.750	- 30.750
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	6020	742106001	2.222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	2.206	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	265	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.693	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.518	18.000	118.000	18.000	18.000	18.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	29.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	3.966	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	235	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.458	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				36.639	53.700	155.600	55.600	55.600	55.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 31.946	- 28.800	- 130.700	- 30.700	- 30.700	- 30.700
Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	11.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	117	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200106001	183	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				12.504	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	8.425	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	647	700	700	700	700	700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro)									
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.657	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	697	1.000	76.000	106.000	36.000	6.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	100	1.000	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	500	3.500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	9.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	959	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	301	300	300	300	300	300
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	5	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	353	300	350	350	350	350
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				22.297	29.300	108.650	134.750	64.750	34.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.793	- 15.300	- 94.650	- 120.750	- 50.750	- 20.750
Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung, Cafe, Logopädie, Baurecht)									
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	6020	742106001	25.866	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	5.836	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	693	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				32.395	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	11.779	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	923	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.390	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	7.001	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	203	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	835	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung, Cafe, Logopädie, Baurecht)									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	19.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	358	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.198	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	220	300	300	300	300	300
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	475	500	500	500	500	500
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	350	350	350	350
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				46.046	52.000	62.550	62.550	62.550	62.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.651	- 18.200	- 28.750	- 28.750	- 28.750	- 28.750
Kostenstelle 911240205 Bahnhofstraße 7 (Bahnhofsgebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	30.581	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	6.938	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				37.519	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	14.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	800	800	900	900	900	900
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	482	500	500	500	500	500
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	297	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.752	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				21.767	22.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Kostenstelle 911240206 Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	28.093	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	5.460	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240206 Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr)									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	136	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200106001	3.523	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				37.212	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	4.187	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	168	500	500	500	500	500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	789	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.803	6.000	71.000	6.000	6.000	6.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	72.052	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	2.759	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	885	800	900	900	900	900
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	65	0	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				85.708	100.200	166.400	101.400	101.400	101.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 48.496	- 64.200	- 133.400	- 68.400	- 68.400	- 68.400
Kostenstelle 911240207 Dielenhof 4 (Vereinslager Fanfahrenzug)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	52	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	19	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.505	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.505	- 1.600	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
Kostenstelle 911240301 Hauptstraße 1 a (Kiosk)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	117	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.917	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	500	500	500	500
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200106001	233	250	250	250	250	250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240301 Hauptstraße 1 a (Kiosk)									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	93	100	100	100	100	100
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	24	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				350	450	950	950	950	950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.567	1.450	950	950	950	950
Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenurm)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	93	500	500	500	500	500
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	228	200	300	300	300	300
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	87	100	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				408	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				984	500	- 200	- 200	- 200	- 200
Kostenstelle 911240303 Hauptstraße 41 a (ehemaliges Kornhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.115	500	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	236	200	200	200	200	200
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	52	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	548	600	650	650	650	650
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	242	200	250	250	250	250
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	0	0	7.000	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	204	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	150	150	150	150

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240303 Hauptstraße 41 a (ehemaliges Kornhaus)									
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.397	1.700	8.950	1.950	1.950	1.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.397	- 1.700	- 8.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
Kostenstelle 911240304 Hauptstraße 43 a (ehemaliges Amtsdiennerhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	9	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	100	100	100	100	100
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	132	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	49	50	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				190	350	400	400	400	400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 190	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
Kostenstelle 911240305 Ledergasse 9 (ehemaliges Sudhaus)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	19	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	205	200	250	250	250	250
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	244	300	300	300	300	300
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	76	100	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				544	600	750	750	750	750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 544	- 600	- 750	- 750	- 750	- 750
Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	13.491	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	10.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.934	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	359	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	10.816	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	492	500	550	550	550	550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude)									
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	351	300	350	350	350	350
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	181	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				14.347	13.000	13.250	13.250	13.250	13.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				9.587	16.000	12.750	12.750	12.750	12.750
Kostenstelle 911240308 Spendgasse 3 (Wohnhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	11.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	3.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	585	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.989	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	447	500	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	6.316	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	297	300	350	350	350	350
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	212	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	109	100	150	150	150	150
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				7.381	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				8.608	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	31	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				31	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	49	100	100	100	100	100
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	39	100	100	100	100	100
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	29	100	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus)									
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	14	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				131	300	350	350	350	350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 100	- 300	- 350	- 350	- 350	- 350
Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	3.359	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.659	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	5.051	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	387	550	550	550	550	550
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.126	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	9.224	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	3.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	500	1.000	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	15.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.266	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	153	100	150	150	150	150
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	450	500	500	500	500	500
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				36.633	32.200	29.450	28.950	28.950	28.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 32.974	- 18.100	- 17.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
Kostenstelle 911241301 Anselfinger Straße 30 (ehemalige Krone)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	0	0	3.800	1.800	1.800	1.800
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911241301 Anselfinger Straße 30 (ehemalige Krone)									
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	39.800	37.800	37.800	37.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 39.800	- 37.800	- 37.800	- 37.800
Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	3.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	356	500	500	500	500	500
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	319	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.815	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.685	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	415	400	450	450	450	450
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	180	200	200	200	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	149	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.608	5.300	5.950	5.950	5.950	5.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.207	- 1.800	- 2.450	- 2.450	- 2.450	- 2.450
Kostenstelle 911242201 Bargener Straße 10 (Wohngebäude und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	1.899	0	0	0	0	0
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	980	0	0	0	0	0
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	70	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.949	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	26.991	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	0	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	0	1.000	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911242201 Bargener Straße 10 (Wohngebäude und Vereine)									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	13.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	325	400	400	400	400	400
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	63	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	121	100	150	150	150	150
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				41.265	25.600	19.250	18.750	18.750	18.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 38.316	- 25.600	- 19.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750
Kostenstelle 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	345	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				345	300	300	300	300	300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	226	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	762	850	850	850	850	850
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	18.669	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	382	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	84	500	500	500	500	500
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	519	500	600	600	600	600
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	193	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	150	150	150	150
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.802	15.900	7.650	7.650	7.650	7.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 23.457	- 15.600	- 7.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350
Kostenstelle 911243201 Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus und Wohnungen, Ortsverwaltung)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	540	300	300	300	300	300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	4.544	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	3.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	125	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.510	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	198	250	250	250	250	250
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	712	800	800	800	800	800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	500	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	11.188	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	633	700	700	700	700	700
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	174	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	235	200	250	250	250	250
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.406	22.300	22.050	22.050	22.050	22.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 7.896	- 12.000	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
Kostenstelle 911244201 Petersfelsstraße 8 (Wohngebäude, Obdachlosenunterkunft und Feuerwehr)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	0	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	300	300	300	300	300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	1.000	1.000	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	27	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	40	50	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911244201 Petersfelsstraße 8 (Wohngebäude, Obdachlosenunterkunft und Feuerwehr)									
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.420	5.550	5.100	4.600	4.600	4.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.420	- 5.250	- 4.800	- 4.300	- 4.300	- 4.300
Kostenstelle 911244202 Petersfelsstraße 10 (Feuerwehr)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	500	500	500	500
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	218	200	250	250	250	250
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	27	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	40	100	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				285	300	950	950	950	950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 285	- 300	- 950	- 950	- 950	- 950
Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	975	500	500	500	500	500
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	5.615	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	3.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	710	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.314	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	3.606	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	276	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	764	850	850	850	850	850
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	132	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	888	500	500	500	500	500
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	307	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	10.779	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	718	700	850	850	850	850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus)									
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	241	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	277	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.530	26.200	26.550	26.550	26.550	26.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 10.216	- 11.700	- 17.050	- 17.050	- 17.050	- 17.050
Kostenstelle 911245202 Waldstraße 16 (Alte Trotte)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.800	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	95	200	200	200	200	200
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	133	100	150	150	150	150
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	34	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	50	100	100	100	100	100
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				312	500	600	600	600	600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.488	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostenstelle 911246201 Neuhewenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen, altes Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	555	150	150	150	150	150
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	3.758	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	3.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				7.904	9.650	8.150	8.150	8.150	8.150
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	706	800	800	800	800	800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	55	100	100	100	100	100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	186	210	210	210	210	210
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.866	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911246201 Neuhewenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen, altes Schlachthaus)									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	0	300	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	12.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	302	300	350	350	350	350
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	194	200	200	200	200	200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	112	100	150	150	150	150
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	6	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.929	21.960	33.460	18.360	18.360	18.360
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.025	- 12.310	- 25.310	- 10.210	- 10.210	- 10.210
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
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	843	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				843	350	350	350	350	350
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	8.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	742	700	850	850	850	850
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	276	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.246	17.000	17.350	17.350	17.350	17.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.403	- 16.650	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
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	6020	742106001	10.316	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	6.266	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	203	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.785	23.350	19.350	19.350	19.350	19.350
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	11.514	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.554	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	10.613	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	975	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	114	100	100	100	100	100
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6010	200106001	193	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	301	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	250	250	250	250
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				30.249	40.900	41.350	41.350	41.350	41.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.464	- 17.550	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
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	6020	742106001	33.998	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	16.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	293	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				51.243	59.050	53.050	53.050	53.050	53.050
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	24.422	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	628	600	700	700	700	700
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	655	700	700	700	700	700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum)									
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	233	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				26.820	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				24.423	26.550	20.250	20.250	20.250	20.250
Kostenstelle 911248201 Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	675	300	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge				675	300	400	400	400	400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	4.744	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	364	400	400	400	400	400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	933	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	0	300	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	9.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	579	600	650	650	650	650
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	215	200	200	200	200	200
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.123	20.350	20.900	20.800	20.800	20.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.448	- 20.050	- 20.500	- 20.400	- 20.400	- 20.400
Kostenstelle 911248301 Sankt Ulrichstraße 2a / Eduard Ege Straße 11 a (ehemaliger Farrenstall und Schlachthaus)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	491	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				491	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	507	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude)									
Kostenstelle 911248301 Sankt Ulrichstraße 2a / Eduard Ege Straße 11 a (ehemaliger Farrenstall und Schlachthaus)									
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	100	100	150	150	150	150
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	66	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	37	50	50	50	50	50
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	6020	744401001	0	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.097	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.606	- 4.050	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150
Kostenstelle 911249 Sammelkostenstelle Gebäude									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	2.000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.000	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	36.240	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.558	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	7.639	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	305	0	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	1.215	0	500	500	500	500
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	725	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	- 16.102	0	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6020	200106001	739	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6020	200106001	140	150	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33.459	59.160	57.660	60.660	60.660	60.660
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 31.459	- 59.160	- 57.660	- 60.660	- 60.660	- 60.660

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6070	742106001	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6070	111256001	0	1.000	500	500	500	500
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6070	111256001	39	0	0	0	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6070	111256001	1.617	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6070	111256001	4.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	744401001	12.121	0	0	0	0	0
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	6070	111256001	2.689	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				21.267	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	680.617	818.500	818.500	818.500	818.500	818.500
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	100	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	55.433	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	137.896	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6070	742106001	6.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110110	Unterhaltungsleistungen aufgrund von Baummaßnahmen	6021	742106003	0	0	10.000	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6070	111256001	9.052	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6070	742206001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6070	111256001	15.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6070	742206001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	6070	111256001	30	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	744301001	449	400	400	400	400	400
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6070	111256001	49.262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410100	Gebäudeversicherung Bauhof Eugen-Schädler-Straße 5 und Hegaustraße 9	6070	744401001	276	300	700	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6070	111256001	100.581	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6070	111256001	508	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes									
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6070	111256001	4.591	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6070	111256001	5.902	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6070	111256001	9.879	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6070	111256001	637	0	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6070	111256001	92	500	500	500	500	500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6070	111256001	45	50	50	50	50	50
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	220	250	250	250	250	250
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6070	744301001	1.696	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6070	111256001	0	200	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6070	111256001	319	150	150	150	150	150
44310070	Bürobedarf	6070	111256001	1.147	400	400	400	400	400
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6070	111256001	11.264	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	249	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	161	200	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	30	100	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.092.418	1.274.460	1.298.910	1.282.910	1.282.910	1.282.910
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.071.151	- 1.266.060	- 1.291.010	- 1.275.010	- 1.275.010	- 1.275.010

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 11.26.0100 Zentrale Beschaffungsstelle									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200102001	58	100	100	100	100	100
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2010	200102001	500	500	500	500	500	500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	738	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.296	600	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Vermögensgegenstände, die keinem Produkt direkt zuordenbar sind (Tischhussen, Diensthandy).	1010	200102001	528	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	744301001	24.671	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	50	50	50	50	50
44310070	Bürobedarf	1010	200102001	0	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				25.199	43.650	45.150	43.650	43.650	43.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 23.903	- 43.050	- 44.550	- 43.050	- 43.050	- 43.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	6020	742106001	3.305	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34110500	Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen)	6020	200106001	15.735	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
34110900	Erbbauzins	6020	200106001	4.631	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.671	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	7.438	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	590	700	700	700	700	700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.525	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	11.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6010	200106001	0	10.000	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200106001	587	600	600	600	600	600
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	101	0	0	0	0	0
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	10.761	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42710000	inkl. Vermessung	6020	200106001	1.371	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6020	200106001	631	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.699	33.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.028	- 5.900	4.100	4.100	4.100	4.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.10.0300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen bzw. Statistiken									
Ergebniskonten - Erträge									
34800000	Erstattungen vom Bund	1030	200201001	0	6.600	6.000	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	1030	200201001	0	0	0	25.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	6.600	6.000	25.000	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	0	1.000	1.000	500	500	500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1030	200201001	0	500	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	1.043	500	300	300	300	300
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	2.779	4.000	5.000	3.700	3.700	3.700
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	200201001	5.306	0	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1030	200201001	10.890	10.000	10.000	10.000	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	0	2.000	2.000	0	0	0
44310020	Portoausgaben	1030	200201001	6.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	200201001	112	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	4.107	7.000	2.500	1.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				30.433	41.000	36.800	31.500	20.500	20.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 30.433	- 34.400	- 30.800	- 6.500	- 20.500	- 20.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1020	112201001	12.446	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	1020	112201001	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112201001	8.467	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112201001	3.160	200	0	0	0	0
35610000	Bußgelder (ohne Verwarnungsgelder, ohne Zwangsgelder, ohne Ordnungsstrafen, ohne Disziplinarstrafen)	1020	112201001	85.507	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				109.580	125.700	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	72.122	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	56.622	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.599	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	12.230	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 290	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	112201001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	112201001	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1020	112201001	898	0	3.100	5.100	1.000	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	112201001	11.478	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1020	112201001	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1020	112201001	0	1.500	200	200	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112201001	9.148	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	112201001	7.025	8.000	10.000	7.800	7.800	7.800
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112201001	52	55	55	55	55	55
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	972	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	112201001	9	400	400	400	400	400
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	112201001	0	0	500	500	500	500
44310070	Bürobedarf	1020	112201001	2.097	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht									
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1030	112201001	2.005	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				179.161	241.705	244.605	244.405	240.305	239.305
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 69.581	- 116.005	- 119.605	- 119.405	- 115.305	- 114.305

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.22.0000 Melderechtliche Angelegenheiten, Erstellung von Dokumenten, Ausweisen									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	200201001	84.023	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				84.023	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	38.860	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.011	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	7.349	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200201001	0	100	100	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	946	400	1.500	400	400	400
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1030	200201001	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1030	200201001	891	600	1.000	1.000	1.000	1.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	0	0	500	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	30.112	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	53.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	313	200	200	200	200	200
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	3.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	18	50	50	50	50	50
44500000	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	1030	200201001	1.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				140.535	150.360	152.860	151.260	151.260	151.260
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 56.512	- 62.360	- 64.860	- 63.260	- 63.260	- 63.260

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.23.0000 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen (Standesamt)									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	20.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				20.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.440	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	52.838	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	4.210	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	10.402	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	400	400	400	400	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	200201001	0	0	500	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1040	200201001	954	1.200	2.000	2.000	2.200	2.200
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1040	200201001	36	1.800	3.000	1.000	1.000	1.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1040	200201001	6.360	8.000	10.000	10.000	10.000	9.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1040	200201001	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1040	200201001	145	150	150	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen	1040	200201001	468	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	50	50	50	50	50
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1040	200201001	8	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1040	200201001	1.094	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	3	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				83.158	95.550	100.050	97.550	97.750	96.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 62.193	- 73.550	- 78.050	- 75.550	- 75.750	- 74.750

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt									
Ergebniskonten - Erträge									
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	3.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	8.161	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	500	500	500	500	500
44310070	Bürobedarf	1040	200201001	0	100	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	1	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.162	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.597	- 8.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenanträge)									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1030	200201001	3.934	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.934	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	24.866	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.956	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	0	500	500	500	500	500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	118	200	200	200	200	200
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	50	50	50	50	50
44310070	Bürobedarf	1030	200201001	0	500	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				31.459	34.350	33.950	33.950	33.950	33.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 27.525	- 30.650	- 30.250	- 30.250	- 30.250	- 30.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehwesen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	112601000	22.680	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	2010	112601000	1.600	0	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	2010	112601000	77	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	1020	112601000	36.703	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112601000	13.273	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1020	112601000	70	0	0	0	0	0
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	1.355	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112601000	920	0	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	112601000	99	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				76.777	115.700	121.000	121.000	121.000	121.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	189.500	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	16.482	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	51.473	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	9.528	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1020	112601000	5.059	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	112601000	21.710	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	112601000	20.730	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1020	112601000	706	0	600	600	600	600
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	112601000	13.690	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42320000	Leasing	1010	744301001	1.005	800	800	800	800	800
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	40.443	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1020	112601000	642	200	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehwesen									
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	2.122	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	1020	112601000	75.968	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42610015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr	1020	112601000	30.635	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1020	112601000	24.729	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112601000	63.227	30.800	65.000	65.000	65.000	65.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	112601000	2.599	2.000	4.600	3.400	3.400	3.400
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	112601000	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1020	112601000	72	100	200	200	200	200
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...)	1020	112601000	0	100	100	100	100	100
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	112601000	150	200	200	200	200	200
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1020	112601000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	1010	112601000	4.260	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112601000	2.090	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	112601000	5.131	0	0	0	0	0
44310020	Portoausgaben	1020	112601000	50	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1020	744301001	3.308	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	112601000	6.082	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000
44310070	Bürobedarf	1020	112601000	1.458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	809	800	700	700	700	700
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	1.214	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehwesen									
44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung Drehleiter bei Fahrzeuge	1010	744401001	296	400	1.600	1.600	1.600	1.600
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	582	600	650	650	650	650
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	112601000	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				605.367	596.300	691.800	654.600	654.600	654.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 528.590	- 480.600	- 570.800	- 533.600	- 533.600	- 533.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	701001001	14.360	13.800	26.800	26.800	26.800	26.800
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	2010	121101001	100	0	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	2010	121101001	723	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	6020	742106001	640	600	600	600	600	600
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	121101001	442	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.265	34.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	64.716	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	5.099	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	23.666	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	15.895	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	121101001	2.117	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121101001	5.032	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1010	701001001	3.075	0	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	10	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121101001	10.410	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	121101001	1.757	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320000	Leasing	1010	121101001	5.019	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	178.267	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	121101001	4.034	300	300	300	300	300
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	4.913	5.050	5.700	5.700	5.700	5.700
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	701001001	11	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	253	500	500	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	121101001	3.181	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	121101001	4.325	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	121101001	870	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1010	742702001	318	500	500	500	500	500
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1010	121101001	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	121101001	1.717	500	500	500	500	500
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...)	6020	742406001	6.332	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen, Verabschiedung / Einführung Rektoren	1010	701001001	1.070	0	300	300	300	300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	121101001	15.620	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	121101001	2.755	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1010	701001001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1010	701001001	5.030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	1010	701001001	6.250	9.300	22.300	22.300	22.300	22.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	121101001	83	5.100	9.240	9.240	9.240	9.240
44310010	GEZ-Gebühren	1010	121101001	73	100	100	100	100	100
44310020	Portoausgaben	1010	121101001	372	500	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	121101001	4.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	1050	121101001	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44310070	Bürobedarf	1010	121101001	4.064	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.758	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	276	300	300	300	300	300
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	200301001	292	300	300	300	300	300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen									
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	701001001	1.838	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	1010	121101001	5.723	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				392.025	381.600	411.190	411.190	411.190	411.190
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 375.760	- 347.300	- 363.890	- 363.890	- 363.890	- 363.890

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen									
Ergebniskonten - Erträge									
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	2010	121101002	100	0	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	2	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	121101002	971	0	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	701001001	18.978	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				20.051	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	30.969	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	10.194	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	7.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	121101002	155	500	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121101002	1.158	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1010	701001001	1.326	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121101002	8.378	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	121101002	1.022	600	700	700	700	700
42320000	Leasing	1010	121101002	2.972	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	17.641	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	121101002	286	500	500	500	500	500
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.506	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
42410110	Bewirtschaftung Reinigungsleistungen aufgrund von Baumåanahmen ab 2022	6021	742106003	6.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	121101002	246	100	600	600	600	600
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	121101002	1.351	1.000	700	700	700	700
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	121101002	2.120	1.000	400	400	400	400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen									
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1010	742702001	82	200	200	200	200	200
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	121101002	143	0	150	150	150	150
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	8	0	0	0	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	121101002	9.332	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
42750000	Lemmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	121101002	1.958	2.000	1.110	1.110	1.110	1.110
43110000	Zuweisungen an das Land	1050	701001001	1.984	0	0	0	0	0
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1010	200301001	1.600	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	121101002	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44310010	GEZ-Gebühren	1010	121101002	73	100	100	100	100	100
44310020	Portoausgaben	1010	121101002	118	100	150	150	150	150
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	121101002	1.079	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	121101002	26	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	701001001	492	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	121101002	2.649	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200301001	0	200	200	200	200	200
44410130	Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111)	6010	744410201	18.978	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	737	750	600	600	600	600
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	132	200	200	200	200	200
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	200301001	97	150	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				135.047	127.710	133.370	133.370	133.370	133.370
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 114.996	- 123.160	- 128.820	- 128.820	- 128.820	- 128.820

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0110 Kernzeit-, Ganztages- und Ferienbetreuung an den Grundschulen									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501001	20.614	20.600	29.000	30.000	31.000	32.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200301001	0	0	500	550	600	650
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200301001	0	0	1.300	1.400	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				20.614	20.600	30.800	31.950	33.100	34.150
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	47.361	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.747	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	9.734	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501001	0	300	400	400	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	741	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200301001	0	0	1.000	150	150	15
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200301001	0	0	3.000	3.000	1.500	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501001	0	50	50	50	50	50
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501001	0	100	800	800	800	800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200301001	0	0	800	800	800	800
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200301001	0	0	1.000	1.200	1.200	1.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	200501001	0	250	250	250	250	250
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501001	921	1.000	4.300	4.500	4.700	4.700
44310070	Bürobedarf	1010	200301001	0	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				62.504	83.700	95.300	94.350	93.150	91.515
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 41.890	- 63.100	- 64.500	- 62.400	- 60.050	- 57.365

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	701001001	867.630	913.000	913.000	913.000	913.000	913.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	9.436	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1013	121101003	1.820	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				878.886	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	188.587	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	14.784	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	66.179	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	8.812	146.000	146.000	16.000	16.000	16.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1013	121101003	5.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1013	121101003	17.036	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1010	701001001	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	544	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1013	121101003	49.672	55.000	3.700	3.700	3.700	3.700
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1010	701001001	259	0	0	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1013	121101003	4.913	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1013	121101003	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42320000	Leasing	1013	121101003	13.768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	319.038	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1013	121101003	231	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	5.146	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	701001001	780	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	1.877	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1013	121101003	363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1013	121101003	20.410	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1013	121101003	1.856	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1010	742702001	671	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1013	121101003	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1013	121101003	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	3.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1010	701001001	1.583	0	800	800	800	800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1013	121101003	5.340	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1013	121101003	74.931	86.000	58.500	58.500	58.500	58.500
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung Zuweisung Agentur für Arbeit-Bestandteil fünf Säulen der Sozialversicherung-Zuschuss für Berufseinsteiger)	1010	200301001	7.161	4.000	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1010	701001001	6.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1013	121101003	9	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1013	121101003	0	33.050	300	300	300	300
44310010	GEZ-Gebühren	1013	121101003	73	250	250	250	250	250
44310020	Portoausgaben	1013	121101003	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1013	121101003	9.606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	1013	121101003	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	0	15.000	15.000	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1013	121101003	16.836	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.682	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	101	150	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule									
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	200301001	747	900	900	900	900	900
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2010	200301001	2.091	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				853.713	1.016.410	937.310	792.310	792.310	792.310
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				25.173	- 54.910	24.190	169.190	169.190	169.190

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	701001001	530.313	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
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	6020	742106001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1010	121101004	85	0	0	0	0	0
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	2.254	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	121101004	3.543	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				537.395	636.750	636.750	636.750	636.750	636.750
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	101.736	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	8.019	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	36.833	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	10	10	10	10	10
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	10.638	54.000	164.000	14.000	14.000	14.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	121101004	226	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121101004	3.312	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121101004	7.990	0	0	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	121101004	4.572	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	121101004	93	0	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	121101004	11.932	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	191.169	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	121101004	277	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	9.665	9.700	11.150	11.150	11.150	11.150
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	701001001	307	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	121101004	1.485	0	600	600	600	600
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	121101004	7.559	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	121101004	1.973	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1010	742702001	623	700	700	700	700	700
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1010	121101004	228	0	500	500	500	500
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	12.102	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1010	701001001	203	0	0	0	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	121101004	11.924	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	121101004	22.925	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43110000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung Mittel Digitalpakt	1050	701001001	17.295	0	0	0	0	0
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1010	701001001	4.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	121101004	49	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	121101004	0	159.500	22.681	22.681	22.681	22.681
44310010	GEZ-Gebühren	1010	121101004	0	0	300	300	300	300
44310020	Portoausgaben	1010	121101004	410	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	121101004	6.584	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	5.467	10.000	10.000	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	121101004	6.750	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	3.537	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	101	150	0	0	0	0
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente	1010	744401001	330	400	250	250	250	250
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	852	900	900	900	900	900
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	200301001	554	600	600	600	600	600
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	704001001	1.154	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				493.501	595.260	712.391	552.491	552.491	552.491

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				43.894	41.490	- 75.641	84.259	84.259	84.259

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	701001001	122.526	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	1010	121201001	58	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				122.584	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	23.933	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.874	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	6.210	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121201001	7.289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121201001	1.211	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	121201001	1.742	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42320000	Leasing	1010	121201001	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	30.058	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	121201001	781	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	727	800	900	900	900	900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	121201001	174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	121201001	658	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	121201001	296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	1010	742702001	20	100	100	100	100	100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1010	121201001	6.454	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	121201001	4.991	6.000	6.430	6.430	6.430	6.430
43110000	Zuweisungen an das Land	1050	701001001	1.999	0	0	0	0	0
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung Zuweisung Agentur für Arbeit-Bestandteil fünf Säulen der Sozialversicherung-Zuschuss für Berufseinsteiger)	1010	200301001	3.069	1.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	1010	121201001	0	200	200	200	200	200
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	121201001	9	0	0	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	121201001	0	600	0	0	0	0
44310020	Portoausgaben	1010	121201001	195	400	400	400	400	400
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	121201001	1.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	5.849	0	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	121201001	3.024	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	265	300	300	300	300	300
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	1010	744401001	101	150	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	150	200	200	200	200	200
44410320	Unfallversicherung - UKBW für Nichtbeschäftigte und keine freien Mitarbeiter (Beschäftigte bei 413)	1010	744401001	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	1010	200301001	32	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				105.385	102.550	100.630	100.630	100.630	100.630
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				17.199	30.750	32.670	32.670	32.670	32.670

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	185	210	210	210	210	210
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	478	600	600	600	600	600
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) auch innerer Schulbetrieb	1050	200301001	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520000	Abzuführende Eigenanteile Schülerbeförderung an den Landkreis	1010	200301001	714	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.626	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.626	- 5.010	- 5.010	- 5.010	- 5.010	- 5.010

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrengaben aus anderen Bereichen (z. B. Schülerpreise)	1050	200301001	2.797	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.797	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.797	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.50.0400 Schülerlernwerkstatt / Medienzentrum									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1010	121501003	184	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				184	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	13.603	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.052	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.725	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121501003	0	2.000	700	700	700	700
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121501003	846	1.600	800	800	800	800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	121501003	711	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	121501003	993	0	900	900	900	900
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	392	400	400	400	400	400
44310070	Bürobedarf	1010	121501003	0	100	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	55	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.377	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.193	- 27.700	- 27.800	- 27.800	- 27.800	- 27.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1010	121501001	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	564	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.444	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	3.395	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	260	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	696	800	800	800	800	800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121501001	2.521	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121501001	420	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	23.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.009	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	121501001	0	150	150	150	150	150
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	385	400	400	400	400	400
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	81	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33.736	42.850	44.950	44.950	44.950	44.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 31.292	- 31.270	- 33.370	- 33.370	- 33.370	- 33.370

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.50.0701 Mensa (ohne Kernzeitenbetreuung diese ist bei 21.10.0110) an der Grundschule Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1010	121501002	27.569	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				27.569	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	23.909	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.861	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	5.184	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	121501002	15	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	121501002	0	0	500	500	500	500
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	121501002	31.116	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				62.085	63.900	64.400	64.400	64.400	64.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.516	- 33.900	- 34.400	- 34.400	- 34.400	- 34.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 21.50.0800 Leistungen des Bildungszentrums (Hausmeister, Reinigung, Schulfruchtprogramm, Veranstaltungen, Digitalisierung)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	200301001	238.314	250.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				238.314	250.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	200301001	2.303	0	0	0	0	0
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200301001	155.986	200.000	0	0	0	0
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200301001	5.410	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742206001	299	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200301001	44.572	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	6020	742206001	500	0	0	0	0	0
43180000	Essenszuschuss an Schüler, die Mensa im Bildungszentrum benutzen.	1010	200301001	10.544	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				223.564	226.000	28.000	27.000	27.000	27.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				14.750	24.000	- 28.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	200401002	3.308	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200401002	2.113	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200401002	5	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				5.426	6.800	4.000	6.000	6.000	6.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	101.749	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	8.805	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	25.391	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1012	704001001	0	60.100	- 30.000	- 60.100	- 60.100	- 60.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museum (nur wenn direkt Museum zuordnenbar)	6020	742106001	196	0	0	0	0	0
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1050	200401002	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200401002	446	500	500	500	500	500
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	1020	742210101	0	250	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200401002	1.004	800	1.600	800	800	800
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	200401002	214	200	200	200	200	200
42320000	Leasing	1010	744301001	116	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	4.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	200401002	10.487	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200401002	605	700	1.200	1.200	1.200	1.200
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	200401002	1.441	950	5.000	5.000	5.000	5.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401002	26.632	50.000	10.000	40.000	23.000	40.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200401002	2.914	1.500	500	1.500	1.500	1.500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401002	1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark									
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	1.519	600	1.500	1.500	1.500	1.500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200401002	462	500	250	250	250	250
44310070	Bürobedarf	1050	200401002	543	0	200	200	200	200
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200401002	280	400	400	400	400	400
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung Bestand, Dauerleihgaben und Wechsel	1050	200401002	3.369	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente Flügel im Museum	1010	744401001	46	100	50	50	50	50
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	111	150	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				194.493	273.750	153.800	153.900	136.900	153.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 189.067	- 266.950	- 149.800	- 147.900	- 130.900	- 147.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 25.20.0011 Sonderausstellungen bzw. -veranstaltungen (Bestandteil des BgA's Museum Engen)									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	200401002	0	0	10.000	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	1050	200401002	7.500	0	0	0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	200401002	24.776	0	30.000	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200401002	15.622	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				47.898	0	40.000	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200401002	103	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200401002	44	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401002	49.319	10.000	58.800	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200401002	168	0	0	0	0	0
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	1050	200401002	3.389	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				53.023	10.000	58.800	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.125	- 10.000	- 18.800	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 25.20.0012 Sonderveranstaltungen (Bestandteil des BgA's Museum Engen)									
Ergebniskonten - Erträge									
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1050	200401002	2.500	0	0	0	0	0
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1010	200401002	19.328	0	0	0	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2010	200401002	20.000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				41.828	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	200401002	7.506	0	1.500	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	2010	200401002	29.207	0	0	0	0	0
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2010	200401002	4.278	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				40.991	0	1.500	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				837	0	- 1.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 26.20.0400 Förderung der Musik									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	15.189	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
40390000	sonstige Beschäftigte	1012	704001001	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200401001	8.636	20.000	9.500	8.500	8.500	8.500
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200401001	754	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				24.584	40.950	30.450	29.450	29.450	29.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 24.584	- 40.950	- 30.450	- 29.450	- 29.450	- 29.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	127201001	752	700	700	700	700	700
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	127201001	7.304	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1050	127201001	237	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	127201001	248	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.541	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	84.093	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	6.753	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	16.962	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1050	127201001	6.421	1.000	200	200	200	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	127201001	0	200	200	200	200	200
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	1020	742210101	0	600	600	600	600	600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	127201001	1.888	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1050	127201001	301	400	400	400	400	400
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1050	127201001	22.951	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42320000	Leasing	1010	744301001	406	500	500	500	500	500
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	127201001	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	127201001	31	100	100	100	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	127201001	19.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	127201001	14.768	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	127201001	5.811	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	127201001	642	500	500	500	500	500
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1050	127201001	0	150	150	150	150	150
42710110	Medienbeschaffungen Deckelung 20.000 Euro jährlich	1050	127201001	10.878	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek									
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	127201001	1.178	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	127201001	253	300	300	300	300	300
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	863	900	900	900	900	900
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	127201001	671	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310070	Bürobedarf	1050	127201001	561	500	500	500	500	500
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	127201001	82	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	31	100	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				196.951	194.150	200.500	200.500	200.500	200.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 188.410	- 185.850	- 192.000	- 192.000	- 192.000	- 192.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 28.10.0000 Kultur und Heimatpflege (inkl. Stubengesellschaft aber ohne Musikförderung)									
Ergebniskonten - Erträge									
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1050	200401001	1.272	0	0	0	0	0
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	2010	200401001	300	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.572	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401001	0	800	200	200	200	200
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200401001	23.096	27.600	35.700	28.000	0	10.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401001	152	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				23.248	28.600	36.100	28.400	400	10.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 21.676	- 28.600	- 36.100	- 28.400	- 400	- 10.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 29.10.0000 Förderung von evangelischen und katholischen Kirchengemeinden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200401001	1.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200401001	170	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.874	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.874	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis; Gebäude Bahnhof Neuhausen)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	141.120	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	742106001	12.075	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				153.195	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	17.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	11.859	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	7.591	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	2.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	2.795	2.800	2.350	2.350	2.350	2.350
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				41.606	95.500	105.650	105.650	105.650	105.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				111.589	57.500	47.350	47.350	47.350	47.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501002	3.396	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1020	131401001	433.155	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1020	131401001	926	0	0	0	0	0
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	251	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	131401001	2.167	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				439.895	466.000	552.000	552.000	552.000	552.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	48.128	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1020	131401001	1.726	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	131401001	5.450	500	4.000	3.500	3.500	3.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	131401001	118	300	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	131401001	1.022	2.000	79.000	10.000	10.000	10.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	131401001	407.769	370.000	410.000	350.000	350.000	310.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	12.704	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1020	131401001	77.541	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	0	1.700	9.250	9.250	9.250	9.250
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	677	700	700	700	700	700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501002	0	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1020	131401001	2.173	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501002	7	0	0	0	0	0
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	214	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen)									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			557.529	479.700	753.750	628.250	628.250	588.250
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			- 117.634	- 13.700	- 201.750	- 76.250	- 76.250	- 36.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Hospitzsverein, VdK, Arbeiterwohlfahrt)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200501002	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 950	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u. a. Obdachlosenunterbringung, Hilfeleistungen)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1020	131801001	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.440	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	5.936	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	434	500	500	500	500	500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	350	350	350	350	350
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1020	131801001	68	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	131801001	150	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	131801001	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	13.667	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1020	131801001	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	131801001	109	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	131801001	320	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				32.598	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.598	- 15.850	- 15.850	- 15.850	- 15.850	- 15.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 31.80.0800 Förderung von Seniorenarbeit									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501002	0	0	200	200	200	200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501002	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200501002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.407	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.407	- 2.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1020	200501002	10.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	96.569	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	7.650	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	19.889	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501002	1.565	800	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501002	393	300	300	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	200501002	256	2.000	600	600	600	600
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200501002	5.000	5.000	12.865	13.008	12.369	10.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1020	200501002	363	400	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	200501002	5.000	5.000	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1020	200501002	30	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				136.715	147.700	148.765	148.908	148.269	145.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 126.715	- 147.700	- 143.765	- 138.908	- 138.269	- 135.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm und Ferienbetreuung)									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Ferienbetreuung wird über Satzung geregelt Benutzungsgebühr Einrichtung öffentlich rechtlich	1010	200501001	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501001	364	400	400	400	400	400
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen Ersatz von Bastelmaterial, Veranstaltungen	1010	200501001	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.010	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	15.484	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	2.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	997	1.000	500	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ferienbetreuung)	1010	200501001	78	500	500	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (Sommerferienprogramm)	1030	200501001	4.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501001	226	500	500	500	500	500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501001	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				27.027	29.200	28.700	28.000	28.000	28.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.017	- 19.100	- 18.600	- 17.900	- 17.900	- 17.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1010	200501001	60.279	52.000	66.800	66.800	66.800	66.800
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	1010	200501001	101	0	0	0	0	0
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1010	200501001	500	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200501001	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				63.430	54.500	69.300	69.300	69.300	69.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	63	100	100	100	100	100
42320000	Leasing	1010	744301001	18	100	100	100	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501001	222	200	200	200	200	200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen zzgl. Veranstaltungen Schulsozialarbeit (bisher unter Bildungszentrum gebucht)	1010	200501001	14.130	14.200	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200501001	208.082	160.000	407.600	407.600	407.600	407.600
44310070	Bürobedarf	1010	200501001	0	100	100	100	100	100
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200501001	44	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	2	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				222.561	174.750	413.150	413.150	413.150	413.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 159.131	- 120.250	- 343.850	- 343.850	- 343.850	- 343.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501001	392	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200501001	2.023	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501001	32	50	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				2.447	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1010	200501001	43	100	100	100	100	100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501001	238	300	300	300	300	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501001	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	200501001	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42320000	Leasing	1020	744301001	139	0	0	0	0	0
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501001	1.928	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200501001	330	0	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501001	67	300	300	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501001	2.729	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200501001	0	60.000	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	463	500	500	500	500	500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	4	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.003	80.350	20.650	20.650	20.650	20.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.556	- 78.300	- 18.450	- 18.450	- 18.450	- 18.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365001 Ansefingen Kindergarten 75 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	151.572	141.000	185.000	185.000	185.000	185.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	61.558	63.000	77.000	80.000	82.000	84.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	121	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	21	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				213.272	204.000	262.000	265.000	267.000	269.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	298.756	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	23	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	22.665	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	61.046	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	19.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	942	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)	6021	742106002	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110110	Unterhaltungsleistungen aufgrund von Baumåanahmen	6021	742106003	0	5.000	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	3.258	3.400	2.450	2.500	2.500	2.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	43.616	3.600	7.000	3.500	3.500	3.500
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	200	200	200	200	200
42320000	Leasing	1010	744301001	436	400	400	400	400	400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	5.754	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	843	800	800	800	800	800
42410110	Bewirtschaftung Reinigungsleistungen aufgrund von Baumåanahmen ab 2022	6021	742106003	0	1.000	0	0	0	0
42410120	Sandreinigung Spielplätze	6021	742106002	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	33	100	200	250	250	250
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	192	2.700	6.500	3.000	6.500	3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365001 Ansefingen Kindergarten 75 Plätze									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	202	300	450	450	450	450
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	0	0	300	300	300	300
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	577	200	300	350	350	350
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	85	1.700	400	400	400	400
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...)	1010	200501003	3.137	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	3.021	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310020	Portoausgaben	1010	200501003	10	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	392	600	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	40	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	830	600	850	850	850	850
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	465	450	450	450	450	450
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	24	50	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	200501003	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				466.279	483.500	483.550	476.700	480.200	476.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 253.007	- 279.500	- 221.550	- 211.700	- 213.200	- 207.700
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	273.145	255.000	226.000	228.000	230.000	232.000
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	2010	200501003	250	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	93.740	94.000	91.000	94.000	94.000	94.000
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	9.362	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	21	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				376.518	359.000	327.000	332.000	334.000	336.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	475.096	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	39.925	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	95.531	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	11.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	2.831	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	10.504	14.000	14.850	8.000	8.000	8.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	500	500	500	500	500
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1010	200501003	300	300	300	300	300	300
42320000	Leasing	1010	744301001	650	600	600	600	600	600
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	18.318	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	1.499	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.493	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	302	300	200	200	200	200
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	532	3.000	6.400	3.000	6.400	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	174	200	400	400	400	400
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	345	300	300	300	300	300
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	234	300	300	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	429	400	300	300	300	300
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	3.644	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	393	500	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	19	0	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze									
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	700	700	850	850	850	850
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	442	450	450	450	450	450
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	36	100	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				669.907	738.850	742.400	732.150	735.550	732.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 293.389	- 379.850	- 415.400	- 400.150	- 401.550	- 396.150
Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	251.659	216.000	218.000	220.000	220.000	220.000
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	2010	200501003	200	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	77.908	78.000	77.000	78.000	78.000	78.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	400	0	0	0	0
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	32.168	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	104	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	21	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				362.060	324.400	325.000	328.000	328.000	328.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	391.991	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	65	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	27.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	77.197	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	4.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	15.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)	6021	742106002	0	0	10.000	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.607	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	10.145	14.700	15.000	8.000	8.000	8.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	200	200	200	200	200
42320000	Leasing	1010	744301001	527	500	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	11.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0	0	2.000	8.000	2.000	2.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	100	200	200	200	200
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	1.048	2.400	5.900	3.000	5.900	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	328	400	400	400	400	400
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	191	300	300	300	300	300
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	67	300	300	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	38	100	300	300	300	300
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	3.074	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	6.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	392	500	550	550	550	550
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	36	0	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	700	800	850	850	850	850
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	727	600	600	600	600	600
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	18	50	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	200501003	7.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				560.531	604.350	620.850	606.950	603.850	600.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 198.471	- 279.950	- 295.850	- 278.950	- 275.850	- 272.950
Kostenstelle 9365004 Glockenziel Kindergarten 62 Plätze Kinderbetreuung (2,9 Jahre bis Schuleintritt) ohne Hort									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	273.289	212.000	243.000	245.000	247.000	249.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	124.425	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	23.534	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	14.962	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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) ohne Hort									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	21	0	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	200501003	12.597	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				448.828	378.500	421.000	423.000	425.000	427.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	374.498	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	30	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	28.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	74.732	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	2.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	4.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.250	1.500	3.150	3.200	3.200	3.200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	3.435	7.000	44.650	50.000	10.000	5.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	250	250	250	250	250
42320000	Leasing	1010	744301001	444	400	400	400	400	400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	34.316	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	741	700	1.500	4.000	700	700
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	720	800	800	800	800	800
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	113	200	300	300	350	350
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	716	3.500	7.000	4.000	7.000	4.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	98	150	150	150	150	150
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	396	500	600	800	800	800
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	438	250	400	450	500	500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	187	800	1.200	1.500	1.500	1.500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	32	1.650	200	2.500	200	200
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	22.272	22.300	25.000	26.000	27.000	28.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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) ohne Hort									
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	2.279	2.300	3.400	3.800	3.800	3.800
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	1.097	3.100	9.450	15.000	5.000	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200501003	0	0	60	60	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	55	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	935	400	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	17	0	300	300	300	300
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	720	700	700	700	700	700
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	1.414	1.000	1.000	2.500	1.200	1.200
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	208	250	250	250	250	250
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	14	50	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	200501003	14.326	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				570.870	649.800	703.410	719.610	666.750	659.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 122.042	- 271.300	- 282.410	- 296.610	- 241.750	- 232.750
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	161.410	75.000	120.000	121.000	122.000	122.000
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	30.042	27.000	29.000	29.500	30.000	30.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	229	200	200	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	4	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				191.685	102.200	149.200	150.500	152.000	152.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	124.312	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	11	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	9.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	25.361	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	191	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	97	1.000	800	800	800	800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	221	500	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	1.385	1.500	1.800	1.600	1.600	1.600
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	150	150	150	150	150
42320000	Leasing	1010	744301001	105	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	1.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	187	100	250	250	250	250
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	100	150	150	150	150
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	900	1.700	900	1.700	900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	21	0	300	300	300	300
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	626	650	650	650	650	650
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	4	100	100	100	100	100
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	31	100	200	200	200	200
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	481	500	500	500	500	500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	364	800	800	800	800	800
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	0	50	50	50	50
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	15	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	100	350	350	350	350	350
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	114	200	200	200	200	200
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200501003	0	0	50	50	50	50
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	2	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				165.098	185.100	187.700	186.700	187.500	186.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				26.587	- 82.900	- 38.500	- 36.200	- 35.500	- 34.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	120.761	100.000	116.000	118.000	118.000	118.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	53.785	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
34810000	Erstattungen vom Land	1010	200501003	22.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	371	300	0	0	0	0
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	28.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	16	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				225.611	190.300	206.000	208.000	208.000	208.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	189.991	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	42	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	14.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	37.374	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.380	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	350	5.000	4.200	4.200	4.500	4.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	858	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	3.500	2.300	3.000	3.000	4.000	4.500
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	150	150	150	150	150
42320000	Leasing	1010	744301001	404	400	400	400	400	400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	6.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	750	700	1.000	1.000	1.000	1.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	0	150	150	150	150
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	206	2.400	4.600	3.000	4.600	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	104	300	500	500	600	600
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	54	150	150	150	150	150
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	0	250	250	250	250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)									
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	2	0	150	150	150	150
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	59	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	401	550	550	550	550	550
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	100	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	430	500	550	550	550	550
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	592	550	550	550	550	550
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	7	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				260.390	293.450	300.650	299.050	302.050	300.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.779	- 103.150	- 94.650	- 91.050	- 94.050	- 92.950
Kostenstelle 93650112 Sonnenuhr Kindergarten									
Ergebniskonten - Erträge									
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	4.076	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.076	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				2.831	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	219.878	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	2010	200501003	51	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	56.326	60.000	60.000	61.000	61.000	61.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	4.305	4.300	3.600	3.800	4.000	4.200
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	500	500	500	500	500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	3	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				280.563	244.800	254.100	255.300	255.500	255.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	163.612	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	12.948	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	33.333	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	510	600	600	600	600	600
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	461	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	2.279	1.600	1.000	1.200	1.200	1.500
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	100	100	100	100	100
42320000	Leasing	1010	744301001	126	200	200	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	16.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	234	200	850	900	900	900
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	41	100	200	200	200	200
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	514	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	7	100	100	100	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	169	300	300	300	300	300
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	190	800	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	23	100	100	100	100	100
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	9	0	100	100	100	100
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	3.853	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	701	700	700	700	700	700
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	1.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	11	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%)									
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	137	200	200	200	200	200
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	10	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	39	100	100	100	100	100
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	213	200	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	3	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				242.954	254.550	255.500	255.250	255.250	255.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				37.609	- 9.750	- 1.400	50	250	150
Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 64 Plätze (85%)									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	207.319	264.000	300.000	265.000	265.000	265.000
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	2010	200501003	291	0	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	138.818	140.000	155.000	157.000	159.000	159.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	26.565	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	1.376	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				374.369	430.000	483.500	450.500	452.500	452.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	624.534	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	48.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	126.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	30.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.215	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.383	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	8.105	3.200	2.700	3.400	3.400	3.400
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	240	0	0	0	0	0
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	200	200	200	200	200
42320000	Leasing	1010	744301001	732	600	600	600	600	600
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	91.739	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1.324	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	233	300	300	300	300	300
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	3.487	4.300	7.300	4.300	7.300	4.300
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	41	150	150	150	150	150
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	926	800	800	800	800	800
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	30	200	400	400	400	400
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	52	350	350	350	350	350
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	75	650	300	300	300	300
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	24.321	24.500	28.000	29.000	30.000	31.000
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	2.774	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	3.922	3.800	4.150	4.200	4.200	4.200
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	62	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	775	750	850	850	850	850
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	56	100	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	661	700	750	750	750	750
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	1.196	900	900	900	900	900
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	15	50	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	200501003	2.775	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				975.807	1.030.750	1.040.100	1.037.650	1.041.750	1.039.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 601.438	- 600.750	- 556.600	- 587.150	- 589.250	- 587.250
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	394.406	373.800	307.000	309.000	309.000	309.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	104.701	125.300	100.000	100.000	100.000	100.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	8.272	8.200	6.500	6.700	6.900	6.900
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	164	0	0	0	0	0
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1012	704001001	11.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	1.019	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	21	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				519.646	522.100	428.300	430.500	430.700	430.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	398.172	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	25	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	29.835	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	81.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	5.553	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	55	500	700	700	700	700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	1.230	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	3.466	3.350	5.100	4.000	4.000	4.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	1010	200501003	0	500	500	500	500	500
42320000	Leasing	1010	744301001	376	400	400	400	400	400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	56.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	288	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.332	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	500	300	300	300	300
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	1.356	4.200	6.500	4.200	6.500	4.200
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	0	200	100	100	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	507	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze									
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	50	1.000	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	67	600	600	600	600	600
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	20	300	1.800	300	300	300
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	7.187	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	3.080	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	694	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	555	600	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	55	200	150	150	150	150
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	100	100	100	100	100
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	234	600	500	500	500	500
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	457	500	450	450	450	450
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	55	100	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1012	200501003	2.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				594.722	658.750	668.000	663.100	665.400	663.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 75.076	- 136.650	- 239.700	- 232.600	- 234.700	- 232.400
Kostenstelle 936509 Sammelkostenstelle Kinderbetreuung 0 bis 7 Jahre									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	106.000	0	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	252	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				252	213.400	107.400	107.400	107.400	107.400
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA									
Kostenstelle 936509 Sammelkostenstelle Kinderbetreuung 0 bis 7 Jahre									
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	9.508	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	132	0	200	200	200	200
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	0	0	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.640	124.500	125.350	125.850	126.350	126.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.388	88.900	- 17.950	- 18.450	- 18.950	- 18.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenziel) Bestandteil BgA KIGA									
Ergebniskonten - Erträge									
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	31.079	31.000	0	0	0	0
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	7.379	7.500	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200501003	1.901	2.000	0	0	0	0
34880010	Erstattungen von Versicherungen	1010	200501003	953	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				41.312	40.500	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	91.626	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	7.411	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	18.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200501003	1.433	100	0	0	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200501003	357	400	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200501003	688	700	0	0	0	0
42320000	Leasing	1010	744301001	4	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	11.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1010	200501003	46	0	0	0	0	0
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	262	300	300	300	300	300
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	57	100	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	300	0	0	0	0
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1010	200501003	33	0	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1010	200501003	199	200	0	0	0	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200501003	345	400	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	1.901	2.300	0	0	0	0
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	7.615	7.700	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenziel) Bestandteil BgA KIGA									
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	1010	200501003	1.095	1.000	0	0	0	0
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	377	500	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200501003	9	0	0	0	0	0
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	18	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	200501003	124	100	0	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	506	600	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1010	200501003	437	500	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	69	100	100	100	100	100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	5	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				144.977	151.450	136.550	136.550	136.550	136.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 103.665	- 110.950	- 136.550	- 136.550	- 136.550	- 136.550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0103 Kindergärten in Trägerschaft Dritter									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200501003	0	114.000	146.000	148.000	150.000	150.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	15.558	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.558	133.000	154.000	156.000	158.000	158.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona -	1010	200501003	0	2.000	0	0	0	0
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200501003	0	360.000	413.500	441.300	441.300	441.300
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1010	200501003	4.305	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.305	397.000	448.500	476.300	476.300	476.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				11.253	- 264.000	- 294.500	- 320.300	- 318.300	- 318.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	136501003	136.495	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				136.495	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.459	0	0	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	195	0	0	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	500	0	0	0	0	0
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	136501003	305.394	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1010	136501003	1.330	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				309.878	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 173.383	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege und Prävention									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200601001	8.896	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.896	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200601001	4.901	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	200601001	77	100	0	0	0	0
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200601001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	200601001	120	100	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.298	7.400	3.850	3.850	3.850	3.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				2.598	- 7.400	- 3.850	- 3.850	- 3.850	- 3.850

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.10.0000 Förderung des Sportes									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200601001	24	100	100	100	100	100
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200601001	7.572	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200601001	12.185	8.950	9.000	5.500	5.500	5.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.781	13.550	16.600	13.100	13.100	13.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 19.781	- 13.550	- 16.600	- 13.100	- 13.100	- 13.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	142406001	167.749	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	142406001	15.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	6020	142406001	113	100	100	100	100	100
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (Wartung Kühlzelle)	6010	142406001	664	300	300	300	300	300
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Tennisclub)	6020	142406001	795	800	800	800	800	800
34880012	Erstattungen von Versicherungen QB Schadensfälle (ab 2024)	6020	744410201	21.586	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				206.893	181.200	166.200	166.200	166.200	166.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	168.131	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	13.689	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	33.667	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	71.793	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	142406001	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	142406001	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software	6020	142406001	0	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	66.405	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	630	700	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	182	200	200	200	200	200
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6020	142406001	2.241	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	142406001	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	142406001	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6020	142406001	464	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6020	142406001	429	500	500	500	500	500
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6020	142406001	590	600	800	800	800	800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA									
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	142406001	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6020	142406001	52.946	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6020	142406001	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44310010	GEZ-Gebühren	1010	744301001	73	100	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6020	142406001	1.304	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310070	Bürobedarf	6020	142406001	288	4.300	4.300	300	300	300
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	6020	142406001	6.108	0	0	0	0	0
44410100	Wasserentnahmementgelt	2010	142406001	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44410130	Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111)	6010	744410201	3.271	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	340	350	350	350	350	350
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	73	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				433.010	475.100	479.600	473.600	473.600	473.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 226.117	- 293.900	- 313.400	- 307.400	- 307.400	- 307.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	8.161	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				8.161	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 8.161	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
Kostenstelle 9424101 Hegau Sporthalle (bisher 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	1.386	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	0	700	700	700	700	700
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	2.716	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.102	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	21.828	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.725	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	3.145	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	3.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	416	0	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	511	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	52	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	100.904	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	2.916	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200601002	20	0	0	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	6.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechggebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	488	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Kostenstelle 9424101 Hegau Sporthalle (bisher Großsporthalle)									
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.124	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	18	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				147.081	169.750	172.050	170.050	170.050	170.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 142.979	- 157.500	- 159.800	- 157.800	- 157.800	- 157.800
Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	103.050	80.000	110.000	110.000	80.000	0
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	2.520	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				105.570	80.000	110.000	110.000	80.000	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	20.462	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.619	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.160	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	186	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	30.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	415	500	550	550	550	550
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	161	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				57.572	78.200	78.250	78.250	78.250	78.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				47.998	1.800	31.750	31.750	1.750	- 78.250
Kostenstelle 9424103 Anne-Frank-Sporthalle (bisher Neue Sporthalle)									
Ergebniskonten - Erträge									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	681	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				681	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	6.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	200601002	0	0	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	4.459	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	4.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	1030	200601002	8.306	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Kostenstelle 9424103 Anne-Frank-Sporthalle (bisher Neue Sporthalle)									
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6020	742206001	150	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	63.268	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	3.284	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...)	6020	742406001	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	33	500	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6010	200106001	3.501	0	0	0	0	0
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	1010	200601002	149	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	0	0	800	800	800	800
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	0	0	400	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				94.139	126.000	128.550	128.150	128.150	128.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 93.458	- 126.000	- 128.550	- 128.150	- 128.150	- 128.150
Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	930	900	900	900	900	900
Summe Ergebniskonten - Erträge				930	900	900	900	900	900
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	3.017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	231	500	500	500	500	500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	777	900	900	900	900	900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	1.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	89	100	100	100	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	3.106	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	620	700	700	700	700	700
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	230	250	250	250	250	250
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	1	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.390	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen/Mehrzweckhallen (Neue Sporthalle/Hohenhewenhalle/Alte Stadthalle/Großsporthalle/Petersfelshalle)									
Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 8.460	- 13.200	- 14.200	- 14.200	- 14.200	- 14.200
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	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.070	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	17.365	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.945	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	91.527	65.000	5.000	755.000	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	232	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	20.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	1.228	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	48	100	100	100	100	100
44410130	Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111)	6010	744410201	2.410	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	482	500	450	450	450	450
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	34	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				136.307	109.050	51.200	799.200	49.200	49.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 135.237	- 102.850	- 45.000	- 793.000	- 43.000	- 43.000
Kostenstelle 94249 Sammelkostenstelle Hallen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	500	500	500	500	500
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	33	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 33	- 3.700	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegaustadion, Skateanlage, Sprunggrube Welschingen, Trimmdichpfad, NordicWalking)									
Ergebniskonten - Erträge									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	248	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	742406001	3.840	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Ergebniskonten - Erträge				4.088	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	8.161	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	2.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	221	300	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	565	700	700	700	700	700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	500	500	500	500	500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	383	0	0	0	0	0
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1030	200601002	0	500	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	1.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	500	5.000	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	7.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200601002	1.502	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
42410100	Gebäudeversicherung Jahnstraße 42 (hegaustadion) Schupeen am Schroffenstadion (Petersfelsstraße 40)	1010	744401001	390	400	450	450	450	450
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200601002	40.000	15.000	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1030	200601002	4.301	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6021	742106003	17.500	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	146	200	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	80	150	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				85.735	49.250	39.250	34.250	34.250	34.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 81.647	- 45.450	- 35.450	- 30.450	- 30.450	- 30.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	22.906	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	46.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	7.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				80.231	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 80.231	- 134.500	- 134.500	- 134.500	- 134.500	- 134.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung (Raumordnerische Abstimmung, Standortuntersuchungen, Flächennutzungspläne, Öko-Punkte-Konto, Verträglichkeitsprüfung)									
Ergebniskonten - Erträge									
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6010	200706001	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	875	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6010	200706001	0	0	5.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				875	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 875	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 51.10.0500 Erstellung verbindliche Bebauungspläne, Vorhaben- / Erschließungsplänen, Innenbereichs-/Außenbereichssatzungen, Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleich									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	0	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6010	200706001	0	15.000	15.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	45.000	53.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 45.000	- 53.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
Ergebniskonten - Erträge									
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6020	151106001	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	6020	151106001	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6020	151106001	6.243	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	151106001	12.625	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				18.868	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 18.868	- 68.900	- 48.900	- 48.900	- 48.900	- 48.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 51.11.0010 Gutachterausschuss									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	151101001	48.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				48.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 48.790	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 52.10.0200 Dienstleistung der Unteren Baurechtsbehörde									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6060	152106001	3.003	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33110000	Verwaltungsgebühren	6060	152106001	284.181	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35610010	Zwangsgelder (ohne Säumniszuschläge im Mahnverfahren § 240 AO)	6060	152106001	5.000	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				292.184	277.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	86.366	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	115.909	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	8.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	23.816	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 264	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6060	152106001	81	0	2.000	1.000	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	6060	152106001	915	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6060	152106001	827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6060	152106001	0	0	300	0	300	0
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6060	152106001	7.811	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	117	100	100	100	100	100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6060	152106001	0	0	150	150	150	150
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6060	152106001	77.108	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44310070	Bürobedarf	6060	152106001	1.605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				322.566	409.000	394.450	393.150	392.450	392.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 30.382	- 132.000	- 191.450	- 190.150	- 189.450	- 189.150

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.10.0000 Strom									
Ergebniskonten - Erträge									
34210010	Photovoltaikanlage Baumgarten	6020	200702001	0	500	500	500	500	500
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	274.293	290.000	257.000	257.000	257.000	257.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				274.293	290.500	257.500	257.500	257.500	257.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44410300	Photovoltaikanlage Baumgarten	1010	744401001	71	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				71	100	100	100	100	100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				274.222	290.400	257.400	257.400	257.400	257.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.10.0001 PV Anlagen									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen (von Stadtwerke betriebene PV Anlagen)	6010	200702001	8.283	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.283	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				8.283	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.20.0000 Gas									
Ergebniskonten - Erträge									
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	16.619	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.619	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				16.619	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.30.0000 Wasser									
Ergebniskonten - Erträge									
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	145.601	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				145.601	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				145.601	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.50.0000 Leistungen aus der Beteiligung an den Stadtwerken Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2010	200702001	0	345.000	345.000	0	0	0
36990000	Bürgschaftsgebühren von den Stadtwerken für Darlehen	2010	200702001	1.313	800	300	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.313	345.800	345.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				1.313	345.800	345.300	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.60.0100 Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1020	153602001	0	50.000	0	0	0	0
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
33210110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich Netznutzungsentgelt	1010	153602001	8.736	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.736	363.500	313.500	313.500	313.500	313.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.486	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1020	153602001	940	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	153602001	12.118	15.000	15.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				20.544	16.100	16.100	1.100	1.100	1.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 11.808	347.400	297.400	312.400	312.400	312.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.70.0100 Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufabfallwirtschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2010	153702001	15.696	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				15.696	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				15.696	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	44.000	40.000	37.000	34.000	31.000
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2010	747102001	0	99.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	153806001	360	100	400	400	400	400
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	2010	153806001	897.701	950.000	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6040	153806001	0	200	200	200	200	200
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2010	153806001	0	290.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				898.061	1.383.300	1.560.500	1.557.500	1.554.500	1.551.500
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	1.273	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	500	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 13	200	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	153806001	84.381	150.000	397.500	406.000	403.000	400.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	153806001	1.721	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6040	153806001	110	100	100	100	100	100
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	2010	153806001	310	100	500	500	500	500
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2010	153806001	667.345	801.400	873.000	850.000	850.000	850.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6040	153806001	473	400	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	153806001	4.998	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2010	153806001	65.618	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	397.000	338.400	339.000	339.000	339.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				826.216	1.413.100	1.687.800	1.684.000	1.681.000	1.678.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				71.845	- 29.800	- 127.300	- 126.500	- 126.500	- 126.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	112.867	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2010	747102001	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6040	200706002	2.634	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				115.501	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brunnen und Brücken	6040	200706002	232.144	135.000	144.000	100.000	100.000	100.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6040	200706002	42	100	100	100	100	100
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200706002	12	0	0	0	0	0
42410000	inkl. Brunnen und Brücken	6040	200706002	792	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	200706002	61.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	11	50	50	50	50	50
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6040	200706002	89	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6040	200706002	4.070	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6040	742106003	0	0	30.500	0	0	0
44410100	Wasserentnahmeentgelt	2010	200706002	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	4	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				299.790	191.700	228.200	153.700	153.700	153.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 184.289	422.300	385.800	460.300	460.300	460.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 54.10.0200 Bereitstellung / Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Leitplanken, Poller, Pfosten und Papierkörbe)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	158.557	100.000	122.000	100.000	100.000	100.000
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6040	200706002	135.765	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6040	200706002	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				294.322	315.000	337.000	315.000	315.000	315.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 294.322	- 315.000	- 337.000	- 315.000	- 315.000	- 315.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6040	200706002	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42710030	"Stadtputzete"	6040	200706002	549	700	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				549	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 549	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 54.50.0200 Winterdienst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6040	200706002	1.553	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6040	200706002	5.829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	32.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				39.750	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 39.750	- 31.300	- 31.300	- 31.300	- 31.300	- 31.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 54.60.0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze, Tiefgarage und Aufzug Maxenbuck, Klostergasse 30)									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	742106001	18.427	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	0	100	100	100	100	100
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6020	200706002	200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				18.627	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	12.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200706002	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	5.636	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	2.723	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	555	600	600	600	600	600
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	6040	742106003	0	0	31.000	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	29	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				25.138	35.450	66.650	35.650	35.650	35.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.511	- 16.850	- 48.050	- 17.050	- 17.050	- 17.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	2.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	185	200	200	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	478	550	550	550	550	550
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	200706002	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	85	100	150	150	150	150
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	36	50	50	50	50	50
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1010	154701001	253	200	250	250	250	250
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.376	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.376	- 4.600	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen / Fahrradabstellplätzen									
Ergebniskonten - Erträge									
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	6020	200706002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	196	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.396	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	16.618	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	36	0	50	50	50	50
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	13	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.622	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.226	- 18.850	- 18.900	- 18.900	- 18.900	- 18.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (inkl. Spielplätze Stadtpark, Park Hugenberg, Bärenplatz, alter Stadtgarten)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6010	200806001	60	0	0	0	0	0
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6010	200806001	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)	6021	742106002	0	500	500	500	500	500
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6010	200806001	5.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze (ab 2024)	6021	742106002	0	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.159	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.159	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Kinderspielplätze)									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6010	200806001	4.645	0	2.000	0	0	0
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)	6021	742106002	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200806001	250	200	250	250	250	250
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6010	200806001	12.157	300	300	300	300	300
42410120	Sandreinigung Spielplätze	6021	742106002	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				17.052	23.500	25.550	23.550	23.550	23.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 17.052	- 23.500	- 25.550	- 23.550	- 23.550	- 23.550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von sonstige Freizeitanlagen (Grillstätten, Hütten, Ruhebänke (ohne Stadtpark))									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1030	155101001	223	0	200	200	200	200
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1030	155101001	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1030	155101001	0	200	200	200	200	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	155101001	291	2.000	500	500	500	500
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1030	155101001	150	200	200	200	200	200
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen Nicht bebuchen!	1010	744401001	44	100	100	100	100	100
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	17	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.577	3.550	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.577	- 3.550	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)									
Ergebniskonten - Erträge									
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6050	200806002	0	0	9.765	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	21.000	30.765	21.000	21.000	21.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	6050	200806002	155	0	0	0	0	0
42120000	Brücken bei 54.10.0100	6050	200806002	6.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6050	200806002	39.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000	Zuweisungen an das Land	6040	200806002	286	0	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	6050	200806002	83	100	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200806002	57.144	35.000	150.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				103.496	95.100	210.100	60.100	60.100	60.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 103.496	- 74.100	- 179.335	- 39.100	- 39.100	- 39.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	239.308	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				240.683	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	14.496	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.402	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	6.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1040	155301001	193	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1040	155301001	790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000	nur Instandhaltungen und Reparaturen von beweglichen Vermögensgegenstände	1040	155301001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000	Anschaffungen von Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto	1040	155301001	0	1.000	300	300	300	300
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	1040	155301001	86	100	100	100	100	100
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	4.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1040	155301001	13.939	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	601	650	700	700	700	700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	45.024	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1040	155301001	300	300	300	300	300	300
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	223	250	250	250	250	250
44410314	Truhenorgel	1010	744401001	212	300	350	350	350	350
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	91	200	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				91.914	123.800	108.100	108.100	108.100	108.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				148.769	- 32.500	- 16.800	- 16.800	- 16.800	- 16.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutz und Landschaftsschutzflächen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6050	200806002	22.228	36.000	48.000	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	6050	200806002	3.725	0	2.400	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6050	200806002	507	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				26.460	36.000	50.400	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	128	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	200806002	2.782	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6050	200806002	56.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6050	200806002	807	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200806002	22.420	34.000	47.600	0	0	0
44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	1010	744401001	2.713	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				84.921	97.900	111.400	63.800	63.800	63.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 58.461	- 61.900	- 61.000	- 63.800	- 63.800	- 63.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	155502001	73.062	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	2010	155502001	70	500	100	500	500	500
34210000	Erträge aus Verkauf	2010	155502001	426.210	425.000	465.000	425.000	425.000	425.000
34210100	Verkaufserträge mit 7% Umst.	2010	155502001	178.271	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2010	155502001	8.718	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	155502001	0	100	100	100	100	100
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2010	155502001	420	500	100	700	700	700
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2010	155502001	7.043	9.000	3.000	9.000	9.000	9.000
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	2010	747102001	0	30.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				693.794	663.100	676.300	633.300	633.300	633.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	189.281	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	14.601	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	37.794	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	2010	155502001	35	100	1.000	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	2010	155502001	18.329	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	155502001	4.279	3.000	3.000	1.900	1.900	1.900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	155502001	5.699	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	2010	155502001	3.374	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	2010	155502001	3.843	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2010	155502001	8.269	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	155502001	4.110	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	155502001	116.916	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion									
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1012	704001001	215	0	0	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Achtung bei Mitgliedsbeiträgen (Steuerpflicht prüfen)	2010	155502001	130.627	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	2010	155502001	43	100	100	200	200	200
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	2010	155502001	420	400	500	400	400	400
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155502001	198	8.000	500	200	200	200
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	2010	155502001	8.218	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	4	50	50	50	50	50
44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	1010	744401001	2.196	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				548.451	643.050	657.750	626.850	626.850	626.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				145.343	20.050	18.550	6.450	6.450	6.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 (Jagdpatcheinnahmen Genossenschaftsjagd)	2010	155512001	2.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	155512001	40	0	0	0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	155512001	20	0	0	0	0	0
34110000	Jagdpatcheinnahmen eigene Grundstücke (bislang nur Eigenjagden Feldanteil)	2010	155512001	10.970	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.647	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	6040	155512001	30.086	40.000	175.000	20.000	20.000	20.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	210	300	300	300	300	300
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	6070	155512001	1.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	251	300	300	300	300	300
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	155512001	462	500	500	500	500	500
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1030	155512001	152	200	200	200	200	200
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	2010	155512001	532	0	0	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155512001	566	0	0	0	0	0
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	93	100	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.182	52.400	187.400	32.400	32.400	32.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 20.535	- 32.300	- 167.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten, Bodenschutzmaßnahmen									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich Öko-Markt	6050	200806002	1.246	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34800000	Erstattungen vom Bund	1012	704001001	80	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.326	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	59.997	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	24.893	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	- 264	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen Öko-Markt	6050	200806002	11.928	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6050	200806002	491	500	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	6050	200806002	0	0	10.000	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	50	50	50	50	50
44310070	Bürobedarf	6050	200806002	142	0	0	0	0	0
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	6050	200806002	52	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				104.161	80.250	92.250	82.250	82.250	82.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 102.835	- 79.050	- 91.050	- 81.050	- 81.050	- 81.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6050	200806002	46.209	34.600	0	0	0	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6050	200806002	0	2.900	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				46.209	37.500	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200806002	51.978	39.000	10.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				51.978	39.000	10.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.769	- 1.500	- 10.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 56.20.0100 Technischer Arbeitsschutz									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	156201001	0	0	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	156201001	0	0	8.600	15.600	6.600	8.600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	8.800	15.800	6.800	8.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 8.800	- 15.800	- 6.800	- 8.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	44.853	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	3.645	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	8.543	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	0	100	100	100	100	100
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	207	300	600	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200901001	355	0	0	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901001	2.408	4.000	6.300	4.000	2.500	2.500
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	4.367	8.000	12.160	8.000	8.000	8.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	374	700	900	700	700	700
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	365	400	400	400	400	400
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	18	200	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	0	500	500	500	500	500
44310070	Bürobedarf	1050	200901001	57	100	100	100	100	100
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	200901001	71	0	0	0	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	129	150	150	150	150	150
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1050	200901001	4.000	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				69.392	82.450	91.910	82.450	80.950	80.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 69.392	- 82.450	- 91.910	- 82.450	- 80.950	- 80.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573011 Altstadtfest									
Ergebniskonten - Erträge									
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	1050	157301001	900	900	900	900	900	900
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	2.170	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.070	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	0	200	400	200	200	200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	33.312	33.400	37.000	33.400	33.400	33.400
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	157301001	289	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33.601	33.600	37.400	33.600	33.600	33.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 30.531	- 30.200	- 32.800	- 29.000	- 29.000	- 29.000
Kostenstelle 9573012 sonstige Veranstaltungen									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	150	300	300	300	300	300
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	157301001	312	300	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				462	600	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	4.539	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	157301001	65	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.604	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.142	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
Kostenstelle 9573013 Veranstaltungen im Kornhaus									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 3.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Kostenstelle 9573014 Flow festival									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	10.300	10.300	10.300	10.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573014 Flow festival									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
Kostenstelle 9573016 Narrentreffen									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	0	0	12.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	12.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	- 12.000	0	0	0
Kostenstelle 9573021 Ostermarkt									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	8.030	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.030	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	0	0	1.400	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	12.688	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	157301001	137	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				12.825	12.600	12.100	10.700	10.700	10.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 4.795	- 4.600	- 2.800	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Kostenstelle 9573023 Weihnachtsmarkt									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	8.147	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	157301001	327	300	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	157301001	7.670	7.700	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				16.144	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.144	- 16.700	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
Kostenstelle 9573024 sonstige Märkte									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	0	0	300	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	300	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	157301001	471	500	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)									
Kostenstelle 9573024 sonstige Märkte									
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	80	100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				551	600	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 551	- 600	- 1.500	- 1.800	- 1.800	- 1.800
Kostenstelle 957309 Sammelkostenstelle Veranstaltungen und Märkte / Veranstaltungskalender									
Ergebniskonten - Erträge									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	278	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				278	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	31.118	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	2.552	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	6.271	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	157301001	652	600	500	400	400	400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	4.100	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1050	157301001	184	200	200	200	200	200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	157301001	1.666	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1012	157301001	0	500	500	500	500	500
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	4	50	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				46.547	111.450	112.850	112.750	112.750	112.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 46.269	- 111.450	- 112.850	- 112.750	- 112.750	- 112.750

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0800 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	16.909	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
34110000	Miete PV Anlage Stadtwerke	6020	742106001	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				16.909	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	15.618	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	28.576	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	1010	200401001	2.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200901002	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6020	742206001	0	200	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200901002	125	500	1.300	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	64.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42410010	Bewirtschaftungsleistungen u. a. Reinigung nach Veranstaltungen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1030	200901002	6.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	3.585	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42410210	Reinigung nach Veranstaltungen (ab 2024)	1030	200901002	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200901002	0	900	900	900	900	900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1030	200901002	591	300	300	300	300	300
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1020	200901002	0	500	500	500	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901002	884	0	15.000	0	0	0
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	6020	742406001	2.211	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1030	744301001	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0800 Stadthalle Engen - ohne BHKW - BgA									
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtungen gem. § 15a UStG	2010	200901002	56.839	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	1010	744401001	0	0	750	750	750	750
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	1.045	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				191.771	183.850	202.600	186.800	186.800	186.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 174.862	- 161.550	- 180.300	- 164.500	- 164.500	- 164.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0801 Blockheizkraftwerk Neue Stadthalle Engen BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	742406001	29.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				29.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	19.113	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtugungen gem. § 15a UStG	2010	200901002	391	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				19.504	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				10.034	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.30.0900 Betrieb Restaurant "Hegau" BgA									
Ergebniskonten - Erträge									
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	6020	742406001	313	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				313	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	440	0	0	0	0	0
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	6020	157306001	358	0	0	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	6020	742406001	4.543	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	1010	744401001	402	400	450	450	450	450
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	6020	742406001	626	700	700	700	700	700
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	1010	744401001	148	200	200	200	200	200
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	18	100	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.535	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 6.222	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus									
Ergebniskonten - Erträge									
34210000	inkl. Geocaching	1050	200901001	1.943	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34210010	Ladestation Felsenareal	1050	200901001	990	900	1.000	900	900	900
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1050	200901001	11	0	0	0	0	0
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200901001	3.090	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.034	5.800	3.900	6.800	5.800	5.800
Ergebniskonten - Aufwendungen									
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	22.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	1.922	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	1050	200901001	1.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200901001	300	300	500	300	300	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	179	2.000	7.500	3.500	3.500	3.500
42410010	ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - Premiumwanderwege	1050	200901001	1.311	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	468	500	500	500	700	700
42710000	Montage Weihnachtsbeleuchtung Straßenbanner Deko Gebäude Straßen Plätze aus besonderen Anlässe	1050	200901001	9.424	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901001	375	100	300	300	300	300
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	29.015	29.000	31.000	31.000	29.000	29.000
42910000	Einkauf von Strom für den Weiterverkauf an Wohnmobile (Stellplatz Felsenareal)	1050	200901001	297	300	1.100	1.100	1.500	1.500
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200901001	0	1.300	500	0	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	14.916	15.000	17.800	18.000	15.000	15.000
44310030	Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen	1010	744301001	0	100	100	100	100	100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	19	50	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	0	1.000	0	0	0	0
44310070	Bürobedarf	1050	200901001	0	0	50	50	0	0
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	1010	744401001	2	50	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus									
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			87.098	85.900	107.650	103.650	99.200	99.200
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			- 81.064	- 80.100	- 103.750	- 96.850	- 93.400	- 93.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Ergebniskonten - Erträge									
30110000	Grundsteuer A	2030	201002001	60.379	60.400	45.100	45.100	45.100	45.100
30120000	Grundsteuer B	2030	201002001	1.456.754	1.457.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
30130000	Gewerbsteuer	2030	201002001	8.385.816	8.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2010	201002001	7.153.140	7.417.700	7.726.000	8.052.000	8.462.000	8.855.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2010	201002001	661.487	728.000	722.000	740.000	754.000	770.000
30310000	Vergnügungssteuer	2030	201002001	414.561	414.000	429.000	429.000	429.000	429.000
30320000	Hundesteuer	2030	201002001	98.454	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2010	201002001	591.470	610.000	606.000	626.000	641.000	657.000
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2010	201002001	4.373.938	5.065.000	5.068.000	5.003.000	5.224.000	4.987.000
31110010	Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	2010	201002001	0	398.000	700.000	370.000	278.000	198.000
31110011	Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisungen Land	2010	201002001	0	- 532.000	- 278.000	- 198.000	- 42.000	0
31110100	Kommunale Investitionspauschale	2010	201002001	1.437.502	1.430.000	1.783.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	201002001	89.587	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				24.723.088	25.453.100	26.381.600	26.277.600	27.001.600	27.151.600
Ergebniskonten - Aufwendungen									
43410000	Gewerbsteuerumlage	2010	201002001	862.865	880.400	850.000	800.000	800.000	800.000
43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	3.879.944	4.279.000	4.395.000	4.695.000	4.610.000	4.685.000
43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	0	- 128.000	- 225.000	- 118.000	- 90.000	- 64.000
43710011	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	2010	201002001	0	170.000	90.000	64.000	13.000	0
43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010	201002001	5.842.255	6.460.000	6.635.000	7.835.000	8.135.000	8.280.000
43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	2010	201002001	0	- 193.000	- 366.000	- 209.000	- 168.000	- 123.000
43720011	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	2010	201002001	0	286.000	168.000	123.000	26.000	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.585.064	11.754.400	11.547.000	13.190.000	13.326.000	13.578.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				14.138.024	13.698.700	14.834.600	13.087.600	13.675.600	13.573.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

12.12.2024

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2023	AnsatzVJ 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Ergebniskonten - Erträge									
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	2020	201002001	18.029	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	2030	201002001	11.793	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2010	201002001	7.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2010	201002001	107.253	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2020	201002001	28.666	24.700	23.700	22.700	22.700	22.700
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2020	201002001	181.186	200.000	300.000	180.000	170.000	170.000
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2010	201002001	54	0	0	0	0	0
36990000	Sonstige Finanzerträge	2010	201002001	8.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				363.446	365.700	466.700	345.700	335.700	335.700
Ergebniskonten - Aufwendungen									
44310000	Kontoführungsgebühren	2020	201002001	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	2010	201002001	92	100	100	100	100	100
44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	2030	201002001	8.867	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44980000	Deckungsreserve	2010	201002001	0	247.100	250.000	250.000	25.000	250.000
45920000	Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen	2010	201002001	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen u. a. Nutzungsrechte, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2010	201002001	1.716	600	600	600	600	600
47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2010	201002001	- 1.216	100	100	100	100	100
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2020	201002001	- 10.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				710	267.400	270.300	270.300	45.300	270.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				362.736	98.300	196.400	75.400	290.400	65.400
Gesamt Ertrag:				34.888.838	37.575.330	38.513.845	37.619.830	38.237.880	38.312.130
Gesamt Aufwand:				30.213.931	38.077.895	41.364.007	42.526.440	41.345.141	41.753.137
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