

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 1010 | 200102001 | 301 | 400 | 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 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1010 | 200102001 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200102001 | 2.179 | 3.260 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 200102001 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 2.480 | 3.920 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 121.740 | 148.548 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 182.263 | 382.377 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 632 | 629 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 242 | - 286 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | - 39.798 | 28.171 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200102001 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200102001 | 495 | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 4.574 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung | 1010 | 200102001 | 1.301 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200102001 | 0 | 4.231 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200102001 | 146 | 436 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200102001 | 3.081 | 3.594 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200102001 | 24.174 | 10.734 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung | 1012 | 704001001 | 160 | 0 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1020 | 200501002 | 35.353 | 17.788 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 44210030 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung) | 1010 | 200102001 | 507 | 507 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung | | | | | | | | | |
| 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 1010 | 200102001 | 1.472 | 242 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 200102001 | 75 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 978 | 1.270 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1010 | 200102001 | 1.002 | 1.008 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200102001 | 0 | 770 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200102001 | 42 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200102001 | 1.701 | 316 | 2.000 | 300 | 1.500 | 300 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 340.047 | 619.995 | 365.150 | 357.450 | 358.650 | 358.450 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 337.567 | - 616.075 | - 361.450 | - 353.750 | - 354.950 | - 354.750 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200102001 | 273 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200102001 | 497 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1010 | 200102001 | 48 | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1010 | 200102001 | 527 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210030 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung) | 1010 | 200102001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.744 | 1.009 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.744 | - 1.009 | - 700 | - 200 | - 200 | - 200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 6.826 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 1010 | 200102001 | 150 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 0 | 17.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200102001 | 0 | 658 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 13.884 | 25.427 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 51.320 | 69.063 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 196.588 | 204.512 | 328.200 | 328.200 | 328.200 | 328.200 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 35.425 | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 15.304 | 16.324 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 90.229 | 97.999 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 198 | - 209 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | 3.655 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200102001 | 2.831 | 2.907 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 3.444 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200102001 | 3.167 | 6.023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200102001 | 1.169 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200102001 | 4.512 | 1.548 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200102001 | 1.359 | 8.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200102001 | 342 | 255 | 3.500 | 500 | 500 | 500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 200102001 | 10.386 | 11.124 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 44310020 | Portoaussgaben | 1030 | 200102001 | 46.341 | 44.986 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 2.902 | 3.980 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1010 | 200102001 | 69.106 | 72.137 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200102001 | 33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200102001 | 32.101 | 32.207 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200102001 | 10.270 | 8.554 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 101 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 145 | 249 | 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 | 6.393 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 44410331 | Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung | 1010 | 744401001 | 4.347 | 4.696 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44410332 | Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler | 1010 | 744401001 | 42.931 | 44.036 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 630.796 | 638.937 | 878.050 | 876.350 | 875.050 | 876.350 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 616.912 | - 613.510 | - 870.750 | - 869.050 | - 867.750 | - 869.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.14.0300 Personalrat | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1099 | 111141001 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1099 | 111141001 | 0 | 0 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1099 | 111141001 | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 250 | 427 | 5.800 | 800 | 800 | 800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 250 | - 427 | - 5.800 | - 800 | - 800 | - 800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 442 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 442 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200102001 | 0 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200102001 | 1.110 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200102001 | 6.680 | 8.047 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200102001 | 8.878 | 17.726 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1030 | 200102001 | 2.493 | 2.496 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200102001 | 1.923 | 0 | 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 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 21.134 | 28.357 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 20.327 | - 27.915 | - 21.050 | - 21.050 | - 21.050 | - 21.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9111410 Moneglia | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1050 | 200102001 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 200102001 | 1.010 | 293 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200102001 | 389 | 25.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200102001 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.429 | 25.888 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.429 | - 25.613 | - 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 | 204 | 950 | 950 | 950 | 10.950 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200102001 | 32.554 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200102001 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 32.642 | 384 | 980 | 980 | 980 | 10.980 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 32.342 | - 384 | - 980 | - 980 | - 980 | - 10.980 |
| Kostenstelle 9111412 Trilport | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 200102001 | 2.692 | 486 | 10.950 | 950 | 950 | 950 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200102001 | 1.809 | 6.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200102001 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 4.531 | 6.526 | 10.980 | 980 | 980 | 980 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.531 | - 6.526 | - 10.980 | - 980 | - 980 | - 980 |
| Kostenstelle 9111418 Schüleraustausch in Partnerstädte | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710031 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro) | 1010 | 200102001 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9111418 Schüleraustausch in Partnerstädte | | | | | | | | | |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 3.700 | - 3.700 | - 3.700 | - 3.700 |
| Kostenstelle 9111419 Sammelkostenstelle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.339 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 185 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 478 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 200102001 | 0 | 0 | 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 | 2.225 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.288 | - 2.225 | - 5.450 | - 5.450 | - 5.450 | - 5.450 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 25.110 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 116.122 | 119.582 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 19.774 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 9.267 | 9.845 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.250 | 24.747 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | - 242 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1011 | 111201001 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1011 | 111201001 | 25.306 | 3.597 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1011 | 111201001 | 19.954 | 13.395 | 76.500 | 34.000 | 32.000 | 25.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1011 | 111201001 | 336 | 1.129 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1011 | 111201001 | 24.260 | 27.510 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 1011 | 111201001 | 485 | 354 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 1.955 | 1.699 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1011 | 111201001 | 35 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1011 | 111201001 | 1.213 | 350 | 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 | 4.046 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 309 | 399 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 262.948 | 231.521 | 382.650 | 341.650 | 338.150 | 331.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 262.789 | - 231.521 | - 382.650 | - 341.650 | - 338.150 | - 331.150 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.20.0010 Optimierung der Verwaltung/Digitalisierung | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 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 | 5.286 | 34.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1011 | 111201002 | 18.238 | 2.231 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1011 | 111201002 | 3.610 | 11.911 | 95.400 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1011 | 111201002 | 426 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1011 | 111201002 | 114 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 34.461 | 19.438 | 141.700 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 34.461 | - 19.438 | - 141.700 | - 122.600 | - 122.600 | - 122.600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 13.279 | 1.125 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 2010 | 200102001 | 53.663 | 946 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2010 | 704001001 | 0 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 68.067 | 21.366 | 4.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 7.462 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 126.570 | 162.460 | 181.600 | 181.600 | 181.600 | 181.600 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 10.140 | 13.317 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.274 | 32.126 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 40 | - 33 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1012 | 200102001 | 861 | 1.164 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1012 | 200102001 | 2.011 | 10.643 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1012 | 200102001 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1012 | 200102001 | 1.350 | 843 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1012 | 200102001 | 20.952 | 10.138 | 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 | 52.752 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1012 | 200102001 | 81.908 | 57.326 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1012 | 200102001 | 3.936 | 15.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1012 | 200102001 | 3.006 | 322 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 200102001 | 9.085 | 3.165 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 336.664 | 367.246 | 361.310 | 357.310 | 357.310 | 357.310 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 268.597 | - 345.880 | - 356.610 | - 335.910 | - 335.910 | - 335.910 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 20 | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 104.001 | 114.498 | 120.600 | 120.600 | 120.600 | 120.600 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 262.380 | 305.496 | 355.100 | 355.100 | 355.100 | 355.100 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 98.237 | 0 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 21.057 | 24.802 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 52.840 | 64.502 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 528 | - 528 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | 22.804 | 23.924 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2010 | 111222001 | 149 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 1.142 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2010 | 111222001 | 8.468 | 1.201 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 2010 | 111222001 | 0 | 0 | 1.500 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 2010 | 111222001 | 1.915 | 1.922 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 2010 | 111222001 | 23.918 | 31.293 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 2010 | 111222001 | 0 | 346 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 43780000 | Umlage GPA | 2010 | 111222001 | 7.610 | 8.063 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1012 | 704001001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter | 2010 | 111222001 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310000 | u. .a Prüfgebühren allgemeine Finanzprüfung | 2010 | 111222001 | 0 | 16 | 15.000 | 0 | 37.000 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 403 | 407 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 2010 | 111222001 | 50 | 147 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2010 | 111222001 | 41.613 | 7.033 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 2010 | 111222001 | 6.552 | 2.622 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 73 | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 651.682 | 587.341 | 794.350 | 770.550 | 802.350 | 766.550 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 651.662 | - 587.159 | - 794.250 | - 770.450 | - 802.250 | - 766.450 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.379 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.209 | 1.379 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.209 | - 1.379 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.020 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 111221001 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 2.764 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 2.764 | - 5.200 | - 5.200 | - 5.200 | - 5.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 2.319 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Personalkostenrückerersatz Tiefbauingenieur | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 2010 | 111246001 | 535 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6010 | 111246001 | 249 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37110000 | Aktiviert Eigenleistungen | 2010 | 747102001 | 0 | 15.030 | 420.000 | 340.000 | 450.000 | 130.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 2.055 | 17.480 | 430.000 | 350.000 | 460.000 | 140.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 67.461 | 73.019 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 399.491 | 466.904 | 559.000 | 559.000 | 559.000 | 559.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 58.978 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 28.001 | 32.851 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 79.322 | 96.167 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 277 | - 275 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | 21.086 | 22.102 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6020 | 111246001 | 808 | 27 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 1.498 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6020 | 111246001 | 5.671 | 490 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 6020 | 111246001 | 5.261 | 26.306 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung | 6020 | 111246001 | 5.976 | 1.720 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6020 | 111246001 | 8.356 | 5.367 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 111246001 | 1.693 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6020 | 111246001 | 14 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 6020 | 111246001 | 16.331 | 10.707 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42710030 | Veranstaltungen Einweihungen und Spatenstich für Baumaßnahmen (Richtfest ist i | 6010 | 742106003 | 570 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt | | | | | | | | | |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6020 | 111246001 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 427 | 1.037 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 6020 | 111246001 | 112 | 1.686 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6020 | 111246001 | 6.280 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 6020 | 111246001 | 8.277 | 3.696 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 155 | 303 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 714.218 | 744.092 | 942.750 | 924.250 | 922.750 | 924.250 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 712.163 | - 726.612 | - 512.750 | - 574.250 | - 462.750 | - 784.250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911240101 Hauptstraße 11 (Rathaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 200106001 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 363 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 9.912 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 761 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.949 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.427 | 3.356 | 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 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 27.814 | 25.880 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 337 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.356 | 1.602 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 441 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 552 | 449 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 44.849 | 41.890 | 33.600 | 153.600 | 33.600 | 33.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 44.849 | - 41.527 | - 32.950 | - 152.950 | - 32.950 | - 32.950 |
| Kostenstelle 911240102 Spendgasse 1 (Finanzverwaltung) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 1.080 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 2.037 | 3.392 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 221 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.338 | 4.546 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.572 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 351 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.279 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.271 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 157 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 354 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 132 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 6020 | 744401001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 11.622 | 9.726 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.284 | - 5.180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 2.625 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 7.111 | 8.810 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 15.705 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.231 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.186 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 662 | 744 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 12.604 | 12.565 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 68 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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) | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 512 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 243 | 243 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 190 | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 34.401 | 29.428 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 27.290 | - 20.618 | - 18.500 | - 8.500 | - 8.500 | - 8.500 |
| Kostenstelle 911240202 Klostersgasse 11-17 sowie Sammlungsgasse 11 (Kloster St. Wolfgang) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 2.222 | 2.222 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 2.206 | 4.836 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 265 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 4.693 | 8.798 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.518 | 20.343 | 110.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 29.462 | 27.731 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 3.966 | 4.443 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 235 | 235 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 1.458 | 830 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 36.639 | 53.738 | 143.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 31.946 | - 44.940 | - 118.800 | - 26.800 | - 26.800 | - 26.800 |
| Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 11.279 | 11.279 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 925 | 1.485 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 117 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 200106001 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 12.504 | 13.019 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 8.425 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 647 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.657 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 697 | 1.726 | 75.000 | 100.000 | 30.000 | 1.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 0 | 631 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 33 | 3.500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 9.180 | 9.837 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 959 | 1.030 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 353 | 287 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 22.297 | 22.087 | 91.300 | 112.400 | 42.400 | 13.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 9.793 | - 9.068 | - 77.300 | - 98.400 | - 28.400 | 600 |
| Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung, Cafe, Logopädie, Baurecht) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 25.866 | 23.188 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 5.836 | 6.948 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6020 | 200106001 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 693 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 32.395 | 30.409 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 11.779 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 923 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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) | | | | | | | | | |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.390 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 7.001 | 7.835 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 19.624 | 17.573 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 358 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.198 | 1.373 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 1.040 | 1.040 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 220 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 475 | 386 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 46.046 | 40.352 | 38.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 13.651 | - 9.943 | - 4.300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| Kostenstelle 911240205 Bahnhofstraße 7 (Bahnhofsgebäude) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 30.581 | 33.948 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 6.938 | 12.374 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 37.519 | 46.589 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 103 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 14.173 | 13.016 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 800 | 859 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 482 | 482 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 297 | 242 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 15.752 | 14.702 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 21.767 | 31.887 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911240206 Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 28.093 | 27.733 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 5.460 | 5.460 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 200106001 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 37.212 | 33.399 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.187 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 789 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 4.803 | 16.512 | 70.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 72.052 | 68.836 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 2.759 | 3.027 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6020 | 742406001 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 885 | 719 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 6020 | 744401001 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 85.708 | 91.343 | 143.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 48.496 | - 57.944 | - 110.800 | - 46.800 | - 46.800 | - 46.800 |
| Kostenstelle 911240207 Dielenhof 4 (Vereinslager Fanfahrenzug) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 1.434 | 313 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 0 | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 911240207 Dielenhof 4 (Vereinslager Fanfahrenzug) | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 52 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.505 | 1.965 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.505 | - 1.402 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |
| 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 | 142 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.917 | 1.942 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200106001 | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 93 | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 350 | 375 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 1.567 | 1.567 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenturm) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 1.392 | 1.392 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.392 | 1.392 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 93 | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 228 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 87 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 408 | 447 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 984 | 945 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kostenstelle 911240303 Hauptstraße 41 a (ehemaliges Kornhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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) | | | | | | | | | |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 236 | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 548 | 588 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 11.465 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 204 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 3.397 | 12.839 | 8.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 3.397 | - 12.181 | - 8.300 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 |
| Kostenstelle 911240304 Hauptstraße 43 a (ehemaliges Amtsdiennerhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 980 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 132 | 142 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6010 | 200106001 | 0 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 190 | 6.339 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 190 | - 5.264 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| Kostenstelle 911240305 Ledergasse 9 (ehemaliges Sudhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 205 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911240305 Ledergasse 9 (ehemaliges Sudhaus) | | | | | | | | | |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 244 | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 76 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 544 | 545 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 544 | - 545 | - 650 | - 650 | - 650 | - 650 |
| Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 13.491 | 13.491 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 10.443 | 11.753 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 23.934 | 25.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 2.148 | 1.867 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöcher | 6020 | 200106001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10.361 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 492 | 528 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 351 | 351 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 181 | 147 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 14.347 | 13.267 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 9.587 | 12.333 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Kostenstelle 911240308 Spendgasse 3 (Wohnhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 11.506 | 11.506 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 3.898 | 7.865 | 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 | 19.371 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 447 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 6.316 | 5.760 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911240308 Spendgasse 3 (Wohnhaus) | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 297 | 319 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 212 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 109 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 7.381 | 6.380 | 6.650 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 8.608 | 12.991 | 10.350 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 49 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 39 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 131 | 131 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 100 | - 100 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 3.359 | 3.188 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 300 | 420 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.659 | 3.608 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 5.051 | 5.629 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 387 | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.126 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 9.224 | 4.353 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 3.779 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude) | | | | | | | | | |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 15.192 | 9.509 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.266 | 1.453 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 153 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...) | 6020 | 742406001 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 450 | 366 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 36.633 | 23.769 | 25.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 32.974 | - 20.161 | - 13.100 | - 14.100 | - 14.100 | - 14.100 |
| 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 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 3.140 | 3.140 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 356 | 341 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.815 | 3.481 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 179 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 1.685 | 1.906 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 415 | 433 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 149 | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 2.608 | 2.640 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung inkl. technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und Geschäftsgebäude) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft) | | | | | | | | | |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 1.207 | 841 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
| 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 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 13.765 | 12.606 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 325 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 41.265 | 13.019 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 38.316 | - 13.019 | - 17.500 | - 17.500 | - 17.500 | - 17.500 |
| Kostenstelle 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 345 | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 345 | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.962 | 3.708 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 226 | - 138 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 762 | 1.034 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 18.669 | 1.524 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöcher | 6020 | 200106001 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 431 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine) | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 519 | 557 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 193 | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 23.802 | 7.752 | 12.150 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 23.457 | - 7.287 | - 11.850 | - 8.350 | - 8.350 | - 8.350 |
| Kostenstelle 911243201 Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus und Wohnungen, Ortsverwaltung) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 540 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 4.544 | 4.544 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 3.301 | 3.882 | 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 | 8.756 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.520 | 2.641 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 198 | 217 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 712 | 790 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 741 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 11.188 | 11.823 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 633 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 174 | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 235 | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 16.406 | 18.932 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 7.896 | - 10.176 | - 9.900 | - 9.900 | - 9.900 | - 9.900 |
| Kostenstelle 911244201 Petersfelsstraße 8 (Wohngebäude, Obdachlosenunterkunft und Feuerwehr) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.420 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.420 | - 27 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kostenstelle 911244202 Petersfelsstraße 10 (Feuerwehr) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 218 | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 40 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 285 | 326 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 285 | - 326 | - 350 | - 350 | - 350 | - 350 |
| Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 975 | 1.145 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 5.615 | 4.851 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 3.014 | 3.236 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34870001 | Erstattung von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 10.314 | 9.232 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.606 | 4.352 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 276 | 356 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 764 | 965 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 2.537 | 8.154 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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) | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 10.779 | 10.596 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 718 | 802 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 241 | 241 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 277 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 20.530 | 25.735 | 22.850 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 10.216 | - 16.503 | - 13.350 | - 13.400 | - 13.400 | - 13.400 |
| 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 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 133 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 34 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 50 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 312 | 337 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 1.488 | 1.463 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Kostenstelle 911246201 Neuhewenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen, altes Schlachthaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 555 | 495 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 3.758 | 3.758 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 3.591 | 2.028 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 7.904 | 6.302 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 706 | 739 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 55 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 186 | 207 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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) | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 4.866 | 818 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 12.502 | 10.583 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 302 | 324 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 194 | 194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 112 | 446 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 18.929 | 14.509 | 28.400 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 11.025 | - 8.207 | - 20.250 | - 6.450 | - 6.450 | - 6.450 |
| Kostenstelle 911247201 Dorfstraße 11 (Feuerwehr und Vereine) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 843 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 843 | 34 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 338 | 3.505 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 8.890 | 8.820 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 742 | 797 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 276 | 224 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 10.246 | 13.359 | 11.000 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 9.403 | - 13.325 | - 10.650 | - 10.700 | - 10.700 | - 10.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 10.316 | 10.316 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 6.266 | 5.687 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 16.785 | 16.003 | 19.350 | 19.350 | 19.350 | 19.350 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 11.514 | 15.236 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 883 | 1.249 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.554 | 3.359 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 3.102 | 3.173 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 10.613 | 8.680 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 975 | 1.098 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 114 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6010 | 200106001 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 301 | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 30.249 | 33.153 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 13.464 | - 17.150 | - 14.350 | - 14.350 | - 14.350 | - 14.350 |
| Kostenstelle 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 33.998 | 33.263 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 16.952 | 20.629 | 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 | 53.892 | 53.050 | 53.050 | 53.050 | 53.050 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 882 | 1.269 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöcher | 6020 | 200106001 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum) | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 24.422 | 20.687 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 628 | 674 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 655 | 655 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 26.820 | 24.944 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 24.423 | 28.948 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 |
| Kostenstelle 911248201 Am Burggarten 2 (Bürgerhaus) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 675 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 675 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.744 | 4.974 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 364 | 396 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 933 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 682 | 154 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöcher | 6020 | 200106001 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 9.601 | 6.236 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 579 | 622 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 215 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 17.123 | 15.087 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 16.448 | - 14.622 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.500 | - 14.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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) | | | | | | | | | |
| 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 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 491 | 1.619 | 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 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 2.387 | 2.432 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 100 | 107 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 37 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 3.097 | 2.825 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 2.606 | - 1.206 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 |
| Kostenstelle 911249 Sammelkostenstelle Gebäude | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 2.000 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 2.000 | 7.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 36.240 | 49.576 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.558 | 4.384 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.639 | 10.662 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 305 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 1.215 | 325 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 725 | 944 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | - 16.102 | 168 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6020 | 200106001 | 739 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 911249 Sammelkostenstelle Gebäude | | | | | | | | | |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 742206001 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister | 6020 | 742206001 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6020 | 200106001 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 33.459 | 67.301 | 332.860 | 335.860 | 335.860 | 335.860 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 31.459 | - 59.715 | - 332.860 | - 335.860 | - 335.860 | - 335.860 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 6070 | 111256001 | 0 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 6070 | 111256001 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6070 | 111256001 | 1.617 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6070 | 111256001 | 4.801 | 4.651 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 744401001 | 12.121 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 6070 | 111256001 | 2.689 | 6.408 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 21.267 | 11.578 | 11.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 680.617 | 764.278 | 935.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 55.433 | 60.561 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 137.896 | 162.081 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6070 | 742106001 | 6.204 | 8.834 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42110110 | Unterhaltungsleistungen aufgrund von Baummaßnahmen | 6021 | 742106003 | 0 | 32.457 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6070 | 111256001 | 9.052 | 4.430 | 9.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6070 | 742206001 | 0 | 45 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6070 | 111256001 | 15.778 | 12.146 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6070 | 742206001 | 0 | 279 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 6070 | 111256001 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 449 | 377 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6070 | 111256001 | 49.262 | 49.681 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42410100 | Gebäudeversicherung Bauhof Eugen-Schädler-Straße 5 und Hegaustraße 9 | 6070 | 744401001 | 276 | 719 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung | 6070 | 111256001 | 100.581 | 110.291 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6070 | 111256001 | 508 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes | | | | | | | | | |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6070 | 111256001 | 4.591 | 585 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6070 | 111256001 | 5.902 | 9.240 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6070 | 111256001 | 9.879 | 10.999 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 6070 | 111256001 | 1.066 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6070 | 111256001 | 92 | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6070 | 111256001 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 6070 | 744301001 | 1.696 | 2.322 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 6070 | 111256001 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6070 | 111256001 | 319 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 6070 | 111256001 | 1.147 | 1.358 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6070 | 111256001 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 249 | 203 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 161 | 166 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 30 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.092.847 | 1.233.858 | 1.608.610 | 1.498.310 | 1.502.610 | 1.498.310 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.071.580 | - 1.222.280 | - 1.597.110 | - 1.489.810 | - 1.494.110 | - 1.489.810 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 11.26.0100 Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 1010 | 200102001 | 58 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 2010 | 200102001 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200102001 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.296 | 2.093 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 23.022 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200102001 | 0 | 19.503 | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 25.199 | 42.525 | 42.250 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 23.903 | - 40.432 | - 40.150 | - 38.650 | - 38.650 | - 38.650 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 7.235 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 34110500 | Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen) | 6020 | 200106001 | 15.735 | 15.832 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 34110900 | Erbbauzins | 6020 | 200106001 | 4.631 | 4.631 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Optionsgebühren, die nicht mit Kaufpreis verrechnet werden) | 6020 | 200106001 | 0 | 46.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 23.671 | 73.848 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.438 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 590 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.525 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 11.695 | 893 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200106001 | 587 | 587 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 10.761 | 10.470 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 42710000 | inkl. Vermessung | 6020 | 200106001 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6020 | 200106001 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6020 | 200106001 | 631 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 34.699 | 17.907 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 11.028 | 55.941 | - 59.000 | - 59.000 | - 59.000 | - 59.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 5.936 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 1030 | 200201001 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 5.936 | 6.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200201001 | 0 | 654 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1030 | 200201001 | 1.043 | 1.351 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1030 | 200201001 | 2.779 | 9.760 | 5.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1030 | 200201001 | 5.306 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1030 | 200201001 | 10.890 | 7.470 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1030 | 200201001 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1030 | 200201001 | 6.196 | 25.443 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1030 | 200201001 | 112 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1030 | 200201001 | 4.107 | 9.668 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 30.433 | 55.257 | 37.100 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 30.433 | - 49.321 | - 31.100 | - 1.300 | - 26.300 | - 26.300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 | 17.243 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 33210010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid | 1020 | 112201001 | 0 | 6.240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1020 | 112201001 | 8.467 | 6.298 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1020 | 112201001 | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35610000 | Bußgelder (ohne Verwarnungsgelder, ohne Zwangsgelder, ohne Ordnungsstrafen, ohne Disziplinarstrafen) | 1020 | 112201001 | 85.507 | 116.467 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 109.580 | 146.248 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 72.122 | 76.003 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 56.622 | 58.668 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 175.583 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.599 | 3.822 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 12.230 | 13.351 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 290 | - 286 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1020 | 112201001 | 0 | 1.264 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 112201001 | 202 | 202 | 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 | 16.042 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1020 | 112201001 | 987 | 1.310 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1020 | 112201001 | 0 | 629 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1020 | 112201001 | 9.148 | 11.596 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1020 | 112201001 | 7.025 | 6.923 | 10.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1020 | 112201001 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1020 | 112201001 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 972 | 893 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1020 | 112201001 | 9 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1020 | 112201001 | 0 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht | | | | | | | | | |
| 44310070 | Bürobedarf | 1020 | 112201001 | 2.097 | 1.809 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 1030 | 112201001 | 2.005 | 4.003 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 354.744 | 197.509 | 264.105 | 263.905 | 259.805 | 258.805 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 245.164 | - 51.261 | - 139.105 | - 138.905 | - 134.805 | - 133.805 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 12.22.0000 Melderechtliche Angelegenheiten, Erstellung von Dokumenten, Ausweisen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 1030 | 200201001 | 84.023 | 89.306 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 84.023 | 89.306 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 38.860 | 50.834 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 19.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.011 | 4.104 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.349 | 10.240 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200201001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200201001 | 946 | 0 | 1.500 | 400 | 400 | 400 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1030 | 200201001 | 0 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1030 | 200201001 | 891 | 806 | 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, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1030 | 200201001 | 30.112 | 24.765 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1030 | 200201001 | 53.778 | 56.497 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 313 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1030 | 200201001 | 3.408 | 1.208 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 18 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44500000 | Gebührenanteil für Führungszeugnisse | 1030 | 200201001 | 1.849 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 160.309 | 148.718 | 183.760 | 182.160 | 182.160 | 182.160 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 76.286 | - 59.412 | - 95.760 | - 94.160 | - 94.160 | - 94.160 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.23.0000 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen (Standesamt) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 1040 | 200201001 | 20.965 | 28.423 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 20.965 | 28.423 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 5.440 | 5.998 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 52.838 | 40.115 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.210 | 4.845 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 10.402 | 7.740 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 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 | 543 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1040 | 200201001 | 36 | 16 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1040 | 200201001 | 0 | 1.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1040 | 200201001 | 6.360 | 4.742 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1040 | 200201001 | 1.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1040 | 200201001 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1040 | 200201001 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 0 | 10 | 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 | 1.290 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 83.158 | 67.357 | 113.750 | 111.250 | 111.450 | 110.450 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 62.193 | - 38.934 | - 91.750 | - 89.250 | - 89.450 | - 88.450 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 1040 | 200201001 | 3.565 | 2.555 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.565 | 2.555 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 8.161 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1040 | 200201001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 8.162 | 7.236 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.597 | - 4.681 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenanträge) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1030 | 200201001 | 3.934 | 2.295 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.934 | 2.295 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 24.866 | 24.968 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.956 | 2.113 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.519 | 4.806 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200201001 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1030 | 200201001 | 118 | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1030 | 200201001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 31.459 | 32.009 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 27.525 | - 29.714 | - 32.150 | - 32.150 | - 32.150 | - 32.150 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 24.360 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 112601000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 112601000 | 77 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 33210010 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid | 1020 | 112601000 | 36.703 | 48.454 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1020 | 112601000 | 13.273 | 12.438 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1020 | 112601000 | 70 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 1.355 | 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1020 | 112601000 | 920 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 112601000 | 99 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 76.777 | 90.078 | 115.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 189.500 | 165.948 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 16.482 | 13.626 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 51.473 | 39.103 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 9.528 | 10.008 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1020 | 112601000 | 5.059 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1020 | 112601000 | 21.710 | 32.809 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 112601000 | 20.730 | 20.323 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1020 | 112601000 | 706 | 6.511 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1020 | 112601000 | 13.690 | 4.563 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 1.005 | 1.009 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 40.443 | 32.869 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehwesen | | | | | | | | | |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1020 | 112601000 | 642 | 1.813 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 2.122 | 2.357 | 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 | 63.517 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1020 | 112601000 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610015 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr | 1020 | 112601000 | 30.635 | 22.232 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1020 | 112601000 | 24.729 | 39.803 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1020 | 112601000 | 63.227 | 12.858 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1020 | 112601000 | 2.599 | 2.938 | 4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1020 | 112601000 | 3.903 | 4.941 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1020 | 112601000 | 72 | 487 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1020 | 112601000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1020 | 112601000 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1020 | 112601000 | 4.000 | 4.173 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 44210030 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung) | 1010 | 112601000 | 4.260 | 4.987 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1020 | 112601000 | 2.090 | 2.478 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1020 | 112601000 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1020 | 112601000 | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1020 | 744301001 | 3.308 | 3.952 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1020 | 112601000 | 6.082 | 16.481 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1020 | 112601000 | 1.458 | 1.210 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehwesen | | | | | | | | | |
| 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 | 1.714 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 809 | 662 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 1.214 | 1.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44410312 | Inventarversicherung - Maschinenversicherung Drehleiter bei Fahrzeuge | 1010 | 744401001 | 296 | 299 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 582 | 608 | 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 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 605.367 | 519.290 | 742.500 | 691.300 | 691.300 | 691.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 528.590 | - 429.212 | - 627.100 | - 575.900 | - 575.900 | - 575.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 19.624 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 121101001 | 100 | 1.392 | 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 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 640 | 640 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 701001001 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1010 | 121101001 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 121101001 | 208 | 8.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 16.031 | 34.183 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 64.716 | 54.854 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 5.099 | 4.498 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.666 | 23.754 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 15.895 | 52.674 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 121101001 | 2.117 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110040 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte) | 6021 | 742106002 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121101001 | 5.032 | 2.420 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 1010 | 701001001 | 3.075 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 10 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121101001 | 10.410 | 7.007 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 650 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 121101001 | 1.757 | 1.247 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1050 | 121101001 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 121101001 | 5.019 | 4.513 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 178.267 | 182.824 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 121101001 | 4.034 | 694 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 4.913 | 5.562 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 701001001 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 742206001 | 253 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121101001 | 3.181 | 1.327 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 121101001 | 4.325 | 2.830 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 121101001 | 870 | 5.722 | 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 | 927 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710050 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) | 1010 | 121101001 | 0 | 4.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1010 | 121101001 | 1.717 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...) | 6020 | 742406001 | 6.332 | 5.425 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42710080 | Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen, Verabschiedung / Einführung Rektoren | 1010 | 701001001 | 1.070 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1010 | 121101001 | 15.620 | 23.564 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 121101001 | 2.755 | 1.381 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1010 | 701001001 | 1.000 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1010 | 701001001 | 5.030 | 4.469 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44210010 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung | 1010 | 701001001 | 6.250 | 9.730 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 121101001 | 83 | 366 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 121101001 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1010 | 121101001 | 372 | 278 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 121101001 | 4.154 | 4.239 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen | | | | | | | | | |
| 44310031 | Internetgebühren, Glasfasergebühr | 1050 | 121101001 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 121101001 | 4.064 | 4.869 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 1.758 | 1.428 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 276 | 265 | 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 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 701001001 | 1.838 | 4.226 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44580010 | Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget | 1010 | 121101001 | 5.723 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 392.025 | 429.873 | 515.500 | 512.000 | 515.500 | 512.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 375.994 | - 395.690 | - 468.200 | - 464.700 | - 468.200 | - 464.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 701001001 | 0 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 701001001 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 121101002 | 971 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 701001001 | 18.978 | 15.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 20.051 | 20.121 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 30.969 | 38.202 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.386 | 3.128 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 10.194 | 12.687 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 7.497 | 7.790 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 121101002 | 155 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121101002 | 1.158 | 2.033 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 1010 | 701001001 | 1.326 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121101002 | 8.378 | 3.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220010 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget | 1010 | 701001001 | 0 | 14.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 121101002 | 1.022 | 811 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42220040 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Außenanlagen / Beschaffungen im Zuge von investiven Maßnahmen | 6021 | 742106003 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 121101002 | 2.972 | 3.040 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 17.641 | 24.793 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen | | | | | | | | | |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 121101002 | 286 | 256 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.506 | 1.777 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42410110 | Bewirtschaftung Reinigungsleistungen aufgrund von Baummaßnahmen ab 2022 | 6021 | 742106003 | 6.352 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121101002 | 246 | 446 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 121101002 | 1.351 | 705 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 121101002 | 2.120 | 775 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42710031 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro) | 1010 | 742702001 | 82 | 152 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710050 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) | 1010 | 121101002 | 0 | 4.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1010 | 121101002 | 143 | 143 | 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 | 9.812 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 121101002 | 1.958 | 1.027 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 43110000 | Zuweisungen an das Land | 1050 | 701001001 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1010 | 200301001 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 121101002 | 0 | 0 | 90 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 121101002 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1010 | 121101002 | 118 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 121101002 | 1.079 | 1.192 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 121101002 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 701001001 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 121101002 | 2.649 | 2.830 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 1010 | 200301001 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen | | | | | | | | | |
| 44410130 | Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111) | 6010 | 744410201 | 18.978 | 15.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 737 | 454 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 132 | 203 | 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 | 98 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 135.047 | 154.304 | 168.560 | 171.370 | 170.170 | 171.370 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 114.996 | - 134.183 | - 164.010 | - 166.820 | - 165.620 | - 166.820 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 37.516 | 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 | 37.516 | 30.800 | 31.950 | 33.100 | 34.150 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 47.361 | 86.333 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.747 | 7.087 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 9.734 | 18.587 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501001 | 741 | 1.143 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200301001 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501001 | 0 | 234 | 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 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501001 | 921 | 861 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200301001 | 0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 62.504 | 114.257 | 238.900 | 238.450 | 237.150 | 235.650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 41.890 | - 76.741 | - 208.100 | - 206.500 | - 204.050 | - 201.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 913.174 | 906.400 | 906.400 | 906.400 | 906.400 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1013 | 121101003 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 9.436 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1013 | 121101003 | 1.820 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880011 | Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter | 1013 | 121101003 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880012 | Erstattungen von Versicherungen QB Schadensfälle (ab 2024) | 6020 | 744410201 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 878.886 | 915.723 | 954.900 | 954.900 | 954.900 | 954.900 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 188.587 | 163.178 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 14.784 | 12.614 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 66.179 | 64.873 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 8.812 | 9.514 | 140.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1013 | 121101003 | 5.365 | 8.138 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1013 | 121101003 | 17.036 | 16.718 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 1010 | 701001001 | 0 | 670 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 544 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1013 | 121101003 | 49.672 | 61.172 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42220010 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / 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 | 2.128 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1013 | 121101003 | 1.216 | 1.109 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42320000 | Leasing | 1013 | 121101003 | 13.768 | 12.193 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 319.038 | 332.216 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1013 | 121101003 | 231 | 826 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 5.146 | 10.693 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 701001001 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 977 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1013 | 121101003 | 20.410 | 11.850 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1013 | 121101003 | 1.856 | 1.396 | 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 | 2.578 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710050 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) | 1013 | 121101003 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1013 | 121101003 | 0 | 0 | 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 | 6.277 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42710080 | Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen | 1010 | 701001001 | 1.583 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1013 | 121101003 | 5.340 | 14.488 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42750000 | Lemmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1013 | 121101003 | 74.931 | 87.947 | 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 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1010 | 701001001 | 6.590 | 462 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1013 | 121101003 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1013 | 121101003 | 0 | 33 | 102.430 | 102.430 | 102.430 | 102.430 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1013 | 121101003 | 73 | 73 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1013 | 121101003 | 838 | 731 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule | | | | | | | | | |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1013 | 121101003 | 9.606 | 11.739 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310031 | Internetgebühren, Glasfasergebühr | 1013 | 121101003 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 774 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1013 | 121101003 | 16.836 | 16.145 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44410130 | Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111) | 6021 | 744410201 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 1.682 | 1.366 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 1.199 | 1.164 | 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 | 767 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 2010 | 200301001 | 2.091 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 853.713 | 866.346 | 1.010.390 | 851.890 | 863.890 | 851.890 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 25.173 | 49.377 | - 55.490 | 103.010 | 91.010 | 103.010 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 562.427 | 626.000 | 626.000 | 626.000 | 626.000 |
| 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 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 537.395 | 568.192 | 627.200 | 627.200 | 627.200 | 627.200 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 101.736 | 84.694 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 8.019 | 6.159 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 36.833 | 35.836 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 10.638 | 21.853 | 160.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 121101004 | 226 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121101004 | 3.312 | 4.723 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 1010 | 701001001 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121101004 | 7.990 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 121101004 | 4.572 | 11.256 | 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 | 9.671 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 191.169 | 211.036 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 121101004 | 277 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 9.665 | 10.874 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 701001001 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | | | | | | | | | |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 742206001 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121101004 | 1.485 | 2.726 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 121101004 | 7.559 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 121101004 | 1.973 | 1.211 | 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 | 866 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1010 | 121101004 | 228 | 59 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6020 | 742406001 | 12.102 | 1.130 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710080 | Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen | 1010 | 701001001 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1010 | 121101004 | 11.924 | 13.925 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 121101004 | 22.925 | 30.511 | 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 | 4.745 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 121101004 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 121101004 | 0 | 128 | 61.510 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 121101004 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1010 | 121101004 | 410 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 121101004 | 6.584 | 6.533 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 701001001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 5.467 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 121101004 | 6.750 | 7.971 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 3.537 | 2.874 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410314 | Inventarversicherung - Musikinstrumente | 1010 | 744401001 | 330 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 852 | 831 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | | | | | | | | | |
| 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 | 559 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 704001001 | 1.154 | 3.522 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 493.501 | 485.137 | 896.420 | 743.410 | 750.410 | 743.410 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 43.894 | 83.055 | - 269.220 | - 116.210 | - 123.210 | - 116.210 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 120.078 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 121201001 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 121201001 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 121201001 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 122.584 | 127.810 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.933 | 24.268 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.874 | 1.988 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 6.210 | 6.813 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 402 | 1.666 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121201001 | 7.289 | 159 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121201001 | 1.211 | 1.436 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 121201001 | 1.742 | 1.919 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1050 | 121201001 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 121201001 | 1.977 | 1.603 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 30.058 | 32.764 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 121201001 | 781 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 727 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121201001 | 174 | 372 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 121201001 | 658 | 1.129 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 121201001 | 296 | 7.445 | 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 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | | | | | | | | | |
| 42710050 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) | 1010 | 121201001 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1010 | 121201001 | 6.454 | 4.762 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 121201001 | 4.991 | 3.620 | 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 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210020 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter) | 1010 | 121201001 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 121201001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 121201001 | 0 | 0 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1010 | 121201001 | 195 | 198 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 121201001 | 1.895 | 1.989 | 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 | 2.439 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 265 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 150 | 156 | 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 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 105.385 | 97.137 | 103.920 | 102.720 | 103.920 | 102.720 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 17.199 | 30.673 | 32.380 | 33.580 | 32.380 | 33.580 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 185 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 478 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710050 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler) auch innerer Schulbetrieb | 1050 | 200301001 | 910 | 975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44520000 | Abzuführende Eigenanteile Schülerbeförderung an den Landkreis | 1010 | 200301001 | 714 | 748 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 4.626 | 3.948 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.626 | - 3.948 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 2.033 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 2.797 | 2.033 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 2.797 | - 2.033 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 | - 2.300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 7.006 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.052 | 576 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.725 | 1.524 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121501003 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121501003 | 846 | 925 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121501003 | 711 | 3.084 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 121501003 | 993 | 511 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 121501003 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 392 | 428 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 121501003 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 55 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 20.377 | 14.162 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 20.193 | - 14.162 | - 15.800 | - 15.800 | - 15.800 | - 15.800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 21.50.0700 Mensa im Bildungszentrum Engen BgA | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 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 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 2.444 | 2.050 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.395 | 2.988 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 260 | 243 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 696 | 627 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.538 | 11.354 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121501001 | 2.521 | 7.198 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 24.230 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.009 | 1.113 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 121501001 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 121501001 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 385 | 313 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 81 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 33.736 | 50.818 | 73.750 | 73.750 | 73.750 | 73.750 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 31.292 | - 48.768 | - 62.170 | - 62.170 | - 62.170 | - 62.170 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 37.591 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 27.569 | 37.591 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.909 | 27.357 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.861 | 2.243 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 5.184 | 6.314 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 121501002 | 15 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 121501002 | 0 | 145 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 121501002 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 121501002 | 31.116 | 36.838 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 62.085 | 73.137 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 34.516 | - 35.546 | - 46.000 | - 46.000 | - 46.000 | - 46.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 160.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 238.314 | 160.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 73.737 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 5.395 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 15.694 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 279 | 47 | 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 | 4.062 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200301001 | 155.986 | 108.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 720 | 2.594 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200301001 | 5.410 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 108 | 657 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6020 | 742206001 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 742206001 | 299 | 1.451 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200301001 | 44.572 | 46.123 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister | 6020 | 742206001 | 500 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43180000 | Essenszuschuss an Schüler, die Mensa im Bildungszentrum benutzen. | 1010 | 200301001 | 10.544 | 12.947 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 223.564 | 272.475 | 132.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 14.750 | - 112.193 | - 132.500 | - 131.500 | - 131.500 | - 131.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 7.075 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 1050 | 200401002 | 2.113 | 2.840 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1050 | 200401002 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 5.426 | 9.952 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 101.749 | 101.389 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 100.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 8.805 | 9.651 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 25.391 | 26.427 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museum (nur wenn direkt Museum zuordnenbar) | 6020 | 742106001 | 196 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1050 | 200401002 | 2.394 | 599 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 200401002 | 446 | 296 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 464 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 200401002 | 1.004 | 640 | 1.600 | 800 | 800 | 800 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1050 | 200401002 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1050 | 200401002 | 214 | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 116 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 4.418 | 5.252 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1050 | 200401002 | 10.487 | 10.194 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1050 | 200401002 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 200401002 | 605 | 2.225 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1050 | 200401002 | 1.441 | 4.655 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200401002 | 26.632 | 51.344 | 10.000 | 40.000 | 23.000 | 40.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 200401002 | 2.914 | 708 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark | | | | | | | | | |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200401002 | 1.278 | 1.315 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 1.519 | 1.864 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1050 | 200401002 | 462 | 449 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1050 | 200401002 | 543 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 200401002 | 280 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410313 | Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung Bestand, Dauerleihgaben und Wechsel | 1050 | 200401002 | 3.369 | 4.006 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 44410314 | Inventarversicherung - Musikinstrumente Flügel im Museum | 1010 | 744401001 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 111 | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 194.493 | 224.252 | 274.450 | 305.150 | 287.650 | 243.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 189.067 | - 214.300 | - 270.450 | - 299.150 | - 281.650 | - 237.150 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 200401002 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200401002 | 49.319 | 1.185 | 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 | 3.579 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 5.125 | - 3.579 | - 18.800 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 25.20.0012 Sonderveranstaltungen (Bestandteil des BgA's Museum Engen) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1050 | 200401002 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2010 | 200401002 | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 2010 | 200401002 | 29.207 | 140 | 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 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 837 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 25.21.0300 Bürgerwehr Engen (Einrichtung der Stadt Engen) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200201001 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 15.292 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40390000 | sonstige Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1050 | 200401001 | 8.636 | 20.217 | 9.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 200401001 | 754 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 24.584 | 37.870 | 26.850 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 24.584 | - 37.870 | - 26.850 | - 25.050 | - 25.050 | - 25.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 870 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1050 | 127201001 | 7.304 | 7.022 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1050 | 127201001 | 237 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1050 | 127201001 | 248 | 987 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 8.541 | 8.969 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 84.093 | 91.385 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 6.753 | 7.559 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 16.962 | 19.696 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 42110010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände | 1050 | 127201001 | 6.421 | 485 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 127201001 | 0 | 442 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1020 | 742210101 | 0 | 506 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 127201001 | 1.888 | 1.990 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1050 | 127201001 | 301 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1050 | 127201001 | 22.951 | 17.539 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 406 | 343 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1050 | 127201001 | 1.349 | 1.467 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1050 | 127201001 | 31 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 127201001 | 19.985 | 7.675 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1050 | 127201001 | 14.768 | 14.640 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 127201001 | 5.811 | 7.252 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 127201001 | 642 | 71 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710110 | Medienbeschaffungen Deckelung 20.000 Euro jährlich | 1050 | 127201001 | 10.878 | 18.470 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1050 | 127201001 | 1.178 | 1.166 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 127201001 | 253 | 217 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 863 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1050 | 127201001 | 671 | 163 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1050 | 127201001 | 561 | 673 | 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 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 196.951 | 192.717 | 201.650 | 201.850 | 201.650 | 215.350 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 188.410 | - 183.748 | - 193.150 | - 193.350 | - 193.150 | - 206.850 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.572 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200401001 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1050 | 200401001 | 23.096 | 18.517 | 28.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200401001 | 152 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 23.248 | 18.692 | 28.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 21.676 | - 18.442 | - 28.900 | - 18.900 | - 18.900 | - 18.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.704 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 200401001 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.874 | 1.874 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.874 | - 1.874 | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 | - 1.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 141.120 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 34110010 | Einnahmen aus Nebenkosten | 6020 | 742106001 | 12.075 | 12.669 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 153.195 | 153.789 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 17.278 | 11.949 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 11.859 | 15.577 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 7.591 | 8.153 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 2.083 | 2.083 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 2.795 | 2.271 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 41.606 | 40.033 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 111.589 | 113.756 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 931400 Sammelkostenstelle AU Flüchtlinge | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1020 | 200501002 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 0 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 131401001 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 400.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501002 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 510.100 | 479.600 | 479.600 | 479.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | 41.900 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| Kostenstelle 931402 AU Krone Anseltingen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 131401001 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 931402 AU Krone Anselfingen | | | | | | | | | |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 193.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 193.000 | - 127.000 | - 127.000 | - 127.000 |
| Kostenstelle 931403 AU Richthofenstraße Engen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| Kostenstelle 931404 AU Rössle Biesendorf | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| Kostenstelle 931405 AU Bahnhofstraße 7 Engen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| Kostenstelle 931499 AU in externen Wohneinheiten | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 27.280 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 26.000 | 27.485 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 5.440 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 5.936 | 5.118 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 434 | 384 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.128 | 1.025 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 2.390 | 12.789 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1020 | 131801001 | 68 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1020 | 131801001 | 150 | 47 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 131801001 | 1.360 | 196 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 13.667 | 8.213 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1020 | 131801001 | 1.596 | 525 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1020 | 131801001 | 109 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1020 | 131801001 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 32.598 | 33.264 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 6.598 | - 5.779 | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 31.80.0800 Förderung von Seniorenarbeit | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501002 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501002 | 0 | 92 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501002 | 407 | 2.794 | 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 | 3.973 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.407 | - 3.973 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 2.432 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 10.000 | 2.432 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 96.569 | 60.841 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.650 | 4.161 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 19.889 | 10.870 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1020 | 200501002 | 1.565 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501002 | 393 | 224 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1020 | 200501002 | 256 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1020 | 200501002 | 5.000 | 5.695 | 12.865 | 13.008 | 12.369 | 10.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1020 | 200501002 | 363 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1020 | 200501002 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1020 | 200501002 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1020 | 200501002 | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 136.715 | 81.994 | 44.665 | 44.808 | 44.169 | 41.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 126.715 | - 79.562 | - 39.665 | - 34.808 | - 34.169 | - 31.800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 9.114 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501001 | 364 | 356 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1010 | 200501001 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen Ersatz von Bastelmaterial, Veranstaltungen | 1010 | 200501001 | 3.173 | 1.266 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 10.010 | 10.811 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 15.484 | 10.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.078 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.819 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501001 | 997 | 842 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ferienbetreuung) | 1010 | 200501001 | 78 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1030 | 200501001 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (Sommerferienprogramm) | 1030 | 200501001 | 4.546 | 3.647 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501001 | 226 | 322 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501001 | 1.799 | 1.983 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 27.027 | 20.692 | 6.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 17.017 | - 9.881 | 5.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Kinderwohnung Kunterbunt (Sommerferienprogramm, Ferienbetreuung bei 36.20.0100) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501001 | 60.279 | 0 | 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 | 1.671 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501001 | 0 | 2.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 63.430 | 4.341 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501001 | 63 | 1.123 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 18 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501001 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501001 | 222 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen zzgl. Veranstaltungen Schulsozialarbeit (bisher unter Bildungszentrum gebucht) | 1010 | 200501001 | 14.130 | 4.068 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1010 | 200501001 | 208.082 | 130.874 | 403.600 | 403.600 | 403.600 | 403.600 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501001 | 0 | 0 | 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 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 222.561 | 136.116 | 409.150 | 409.150 | 409.150 | 409.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 159.131 | - 131.775 | - 340.350 | - 340.350 | - 340.350 | - 340.350 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 1010 | 200501001 | 2.023 | 1.949 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1020 | 200501001 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501001 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 2.447 | 2.646 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände | 1010 | 200501001 | 43 | 628 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501001 | 238 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501001 | 389 | 372 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1010 | 200501001 | 13.979 | 12.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 42320000 | Leasing | 1020 | 744301001 | 139 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501001 | 1.928 | 1.996 | 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, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501001 | 67 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501001 | 2.729 | 2.642 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1010 | 200501001 | 0 | 16.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 463 | 463 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 20.382 | 35.665 | 20.650 | 20.650 | 20.650 | 20.650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 17.935 | - 33.019 | - 18.450 | - 18.450 | - 18.450 | - 18.450 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34880012 | Erstattungen von Versicherungen QB Schadensfälle (ab 2024) | 1010 | 744410201 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle 9365001 Anselmingen Kindergarten 75 Plätze | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 151.572 | 147.202 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 61.558 | 78.355 | 77.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 121 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 213.272 | 226.374 | 224.000 | 227.000 | 229.000 | 231.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 298.756 | 328.285 | 419.500 | 419.500 | 419.500 | 419.500 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 22.665 | 26.959 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 61.046 | 70.133 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 19.859 | 12.843 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 942 | 456 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42110040 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte) | 6021 | 742106002 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 3.258 | 1.483 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 43.616 | 3.858 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 54 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 436 | 353 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 5.754 | 6.888 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 843 | 578 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365001 Ansefingen Kindergarten 75 Plätze | | | | | | | | | |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 33 | 245 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 192 | 322 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 202 | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 0 | 118 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 577 | 61 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 85 | 1.533 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...) | 1010 | 200501003 | 3.137 | 2.160 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 3.021 | 2.977 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310020 | Portoausgaben | 1010 | 200501003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 392 | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 40 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 830 | 925 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 465 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 24 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 200501003 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 466.279 | 461.565 | 591.610 | 591.710 | 591.710 | 591.710 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 253.007 | - 235.191 | - 367.610 | - 364.710 | - 362.710 | - 360.710 |
| Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 273.145 | 272.303 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 200501003 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 93.740 | 96.155 | 91.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 9.362 | 8.743 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze | | | | | | | | | |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 376.518 | 377.353 | 361.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 475.096 | 490.570 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 39.925 | 39.005 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 95.531 | 100.394 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 11.264 | 20.301 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 714 | 9.992 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 2.831 | 2.653 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 10.504 | 14.762 | 14.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 89 | 100 | 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 | 489 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 18.318 | 18.774 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 1.499 | 1.708 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.493 | 1.581 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 302 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 532 | 1.160 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 174 | 624 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 345 | 142 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 429 | 316 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze | | | | | | | | | |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 3.420 | 2.217 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 3.644 | 5.951 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 393 | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 19 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 700 | 838 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 1.039 | 769 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 442 | 359 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 36 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 669.907 | 713.679 | 772.100 | 766.000 | 766.000 | 766.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 293.389 | - 336.326 | - 411.100 | - 392.000 | - 392.000 | - 392.000 |
| Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 251.659 | 227.529 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 200501003 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 200501003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 77.908 | 79.211 | 77.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 1010 | 200501003 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 32.168 | 3.941 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1010 | 200501003 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 320.498 | 304.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 391.991 | 459.279 | 483.500 | 483.500 | 483.500 | 483.500 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 27.115 | 33.683 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 77.197 | 94.562 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 4.760 | 645 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze | | | | | | | | | |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 15.459 | 103 | 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 | 1.616 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 10.145 | 12.663 | 12.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 54 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 527 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 11.256 | 10.401 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 0 | 203 | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 0 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 1.048 | 53 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 328 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 191 | 463 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 67 | 76 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 38 | 562 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 3.074 | 2.046 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 6.036 | 4.306 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 392 | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 36 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 727 | 599 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | | | | | | | | | |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 18 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 200501003 | 7.681 | 4.075 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 560.531 | 627.530 | 684.550 | 670.250 | 670.250 | 670.250 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 198.471 | - 307.032 | - 380.550 | - 335.250 | - 335.250 | - 335.250 |
| 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 | 217.011 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 200501003 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 124.425 | 143.206 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501003 | 23.534 | 23.686 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 14.962 | 40.896 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 200501003 | 12.597 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 448.828 | 434.955 | 380.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 374.498 | 451.251 | 584.000 | 584.000 | 584.000 | 584.000 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 28.204 | 33.730 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 74.732 | 93.989 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 2.509 | 34.187 | 4.000 | 300.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 4.674 | 267 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 1.250 | 1.869 | 3.150 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 3.435 | 3.208 | 3.200 | 60.000 | 10.000 | 5.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 71 | 100 | 250 | 250 | 250 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 444 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365004 Glockenziel Kindergarten 62 Plätze Kinderbetreuung (2,9 Jahre bis Schuleintritt) ohne Hort | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 34.316 | 37.576 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 741 | 604 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 720 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 113 | 412 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 716 | 1.540 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 98 | 17 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 396 | 574 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 438 | 636 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 32 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 22.272 | 21.503 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 2.279 | 1.774 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42750000 | Lemmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 1.097 | 2.421 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1010 | 200501003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 935 | 273 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 17 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 720 | 640 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 1.414 | 1.099 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | | | | | | | | | |
| 44410130 | Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111) | 6010 | 744410201 | 0 | 27.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 208 | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 200501003 | 14.326 | 2.816 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 570.870 | 719.418 | 860.600 | 1.215.700 | 869.700 | 864.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 122.042 | - 284.463 | - 480.600 | - 820.700 | - 474.700 | - 469.700 |
| Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 161.410 | 82.936 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR | 1010 | 200501003 | 30.042 | 37.594 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 229 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 191.685 | 120.544 | 111.200 | 111.500 | 112.000 | 112.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 124.312 | 74.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 9.875 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 25.361 | 14.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 191 | 111 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 97 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 221 | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 1.385 | 109 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 14 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 105 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%) | | | | | | | | | |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 1.595 | 788 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 187 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 21 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 626 | 416 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 31 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 481 | 433 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 364 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 0 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 114 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 165.098 | 97.623 | 5.600 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 26.587 | 22.921 | 105.600 | 103.450 | 103.950 | 103.950 |
| Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 120.761 | 112.432 | 116.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 53.785 | 54.020 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 1010 | 200501003 | 22.286 | 7.278 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 28.392 | 7.231 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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%) | | | | | | | | | |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 225.611 | 181.018 | 181.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 189.991 | 273.488 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 14.084 | 22.687 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 37.374 | 58.632 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.380 | 472 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 350 | 5.365 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 858 | 907 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 3.500 | 2.566 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 57 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 404 | 332 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 6.382 | 3.153 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 750 | 740 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 206 | 34 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 104 | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 2.290 | 1.485 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 1.130 | 794 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 2 | 61 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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%) | | | | | | | | | |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 401 | 408 | 400 | 550 | 550 | 550 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 430 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 592 | 306 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 7 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 260.390 | 372.247 | 530.700 | 531.500 | 532.800 | 533.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 34.779 | - 191.229 | - 349.700 | - 323.500 | - 324.800 | - 325.300 |
| Kostenstelle 9365012 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 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310061 | Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt | 6021 | 742106003 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.245 | 742 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 2.831 | - 742 | - 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 | 256.020 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 200501003 | 51 | 541 | 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 | 49.541 | 60.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501003 | 4.305 | 3.706 | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 280.563 | 309.808 | 320.100 | 321.300 | 321.500 | 321.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 68.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 12.948 | 5.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 33.333 | 13.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 5.461 | 1.073 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 510 | 11 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 461 | 380 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 2.279 | 1.900 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 126 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 16.184 | 15.424 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 234 | 826 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 514 | 333 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 7 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 169 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 190 | 553 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 23 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 9 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 3.853 | 3.667 | 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 | 427 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 10 Plätze (15%) | | | | | | | | | |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 1.886 | 669 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 137 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 213 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 242.954 | 112.588 | 28.050 | 27.850 | 27.850 | 28.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 37.609 | 197.220 | 292.050 | 293.450 | 293.650 | 293.550 |
| Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 64 Plätze (85%) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 207.319 | 265.142 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 200501003 | 291 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 138.818 | 157.677 | 155.000 | 157.000 | 159.000 | 159.000 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501003 | 26.565 | 30.571 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1012 | 704001001 | 0 | 36.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 1.376 | 18.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 374.369 | 511.853 | 448.500 | 450.500 | 452.500 | 452.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 624.534 | 783.628 | 953.000 | 953.000 | 953.000 | 953.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 48.390 | 61.709 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 126.580 | 166.407 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 30.164 | 6.192 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 1.215 | 440 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 1.383 | 2.132 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 8.105 | 6.010 | 6.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 64 Plätze (85%) | | | | | | | | | |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 243 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 732 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 91.739 | 87.403 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 1.324 | 824 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 3.487 | 2.059 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 41 | 91 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 926 | 575 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 30 | 373 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 52 | 149 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 75 | 49 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 24.321 | 24.173 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 2.774 | 1.797 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 3.922 | 3.607 | 3.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 62 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 775 | 793 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 56 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 661 | 544 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 1.196 | 1.040 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 200501003 | 2.775 | 5.631 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 975.807 | 1.156.829 | 1.388.150 | 1.386.850 | 1.386.850 | 1.386.850 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 601.438 | - 644.976 | - 939.650 | - 936.350 | - 934.350 | - 934.350 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1010 | 200501003 | 394.406 | 474.116 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |
| 31480010 | Spenden vom übrigen Bereich | 2010 | 200501003 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR | 1010 | 200501003 | 104.701 | 68.547 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501003 | 8.272 | 5.252 | 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 | 35.886 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1010 | 200501003 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 584.832 | 581.400 | 591.600 | 591.800 | 591.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 398.172 | 424.469 | 534.000 | 534.000 | 534.000 | 534.000 |
| 40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1012 | 704001001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 29.835 | 32.387 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 81.096 | 89.254 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 5.553 | 8.068 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 55 | 55 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 1.230 | 1.149 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 3.466 | 2.928 | 2.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 71 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 376 | 313 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 56.127 | 55.669 | 56.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | | | | | | | | | |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1010 | 200501003 | 288 | 288 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.332 | 1.474 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 0 | 216 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 1.356 | 452 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 507 | 725 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42710010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung | 1010 | 200501003 | 50 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 67 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 20 | 36 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 7.187 | 5.888 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 3.080 | 2.252 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 694 | 756 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310010 | GEZ-Gebühren | 1010 | 744301001 | 73 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 555 | 501 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 55 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 234 | 253 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 457 | 371 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 55 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 1012 | 200501003 | 2.777 | 4.225 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 594.722 | 632.136 | 785.660 | 783.960 | 783.960 | 783.960 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 75.076 | - 47.304 | - 204.260 | - 192.360 | - 192.160 | - 192.160 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 936509 Sammelkostenstelle Kinderbetreuung 0 bis 7 Jahre | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 200501003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 252 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 252 | 63 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 81.543 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 6.616 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 17.670 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 42410120 | Sandreinigung Spielplätze | 6021 | 742106002 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 9.508 | 8.928 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 9.640 | 114.757 | 435.900 | 415.700 | 415.700 | 415.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 9.388 | - 114.694 | - 328.500 | - 308.300 | - 308.300 | - 308.300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34210040 | Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder | 1010 | 200501003 | 7.379 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1010 | 200501003 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1010 | 200501003 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 41.312 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 91.626 | 63.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.411 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 18.085 | 12.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 836 | 3.303 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200501003 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1010 | 200501003 | 357 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) | 6020 | 200106001 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1010 | 200501003 | 688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42320000 | Leasing | 1010 | 744301001 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 11.439 | 9.501 | 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 | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1010 | 200501003 | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1010 | 200501003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 1010 | 200501003 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1010 | 200501003 | 199 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1010 | 200501003 | 345 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | | | | | | | | | |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1010 | 200501003 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710040 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen | 1010 | 200501003 | 7.615 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 1010 | 200501003 | 1.095 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42750000 | Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial | 1010 | 200501003 | 377 | 0 | 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 200501003 | 124 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1010 | 200501003 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1010 | 200501003 | 437 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 69 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 144.977 | 97.267 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 103.665 | - 89.970 | - 16.550 | - 16.550 | - 16.550 | - 16.550 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 129.019 | 146.000 | 148.000 | 150.000 | 150.000 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1010 | 200501003 | 15.558 | 1.256 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 15.558 | 130.275 | 154.000 | 156.000 | 158.000 | 158.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1010 | 200501003 | 3.205 | 348.305 | 332.300 | 332.300 | 332.300 | 332.300 |
| 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1010 | 200501003 | 14.524 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 17.729 | 348.305 | 367.300 | 367.300 | 367.300 | 367.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 2.171 | - 218.030 | - 213.300 | - 211.300 | - 209.300 | - 209.300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 195 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 500 | 77 | 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 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 173.383 | - 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 1020 | 200601001 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1020 | 200601001 | 1.200 | 1.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1020 | 200601001 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 6.298 | 1.341 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 2.598 | - 1.341 | - 8.150 | - 8.150 | - 8.150 | - 8.150 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200601001 | 7.572 | 8.364 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1030 | 200601001 | 12.185 | 9.702 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 19.781 | 18.066 | 16.600 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 19.781 | - 18.066 | - 16.600 | - 13.100 | - 13.100 | - 13.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31470020 | Sponsoring von privaten Unternehmen | 6020 | 142406001 | 0 | 8.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 6020 | 142406001 | 167.749 | 143.168 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 142406001 | 15.986 | 13.637 | 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 | 1.017 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Tennisclub) | 6020 | 142406001 | 795 | 410 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 34880012 | Erstattungen von Versicherungen QB Schadensfälle (ab 2024) | 6020 | 744410201 | 21.586 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 206.893 | 168.903 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | 166.200 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 168.131 | 166.126 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 13.689 | 9.686 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 33.667 | 33.858 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 71.793 | 50.916 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6020 | 142406001 | 2.990 | 1.776 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6020 | 142406001 | 740 | 2.516 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220030 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Software | 6020 | 142406001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 66.405 | 83.164 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 630 | 982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 182 | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung | 6020 | 142406001 | 2.241 | 3.566 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6020 | 142406001 | 1.095 | 771 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6020 | 142406001 | 1.339 | 1.115 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6020 | 142406001 | 464 | 755 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA | | | | | | | | | |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 6020 | 142406001 | 429 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 6020 | 142406001 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 6020 | 142406001 | 590 | 792 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6020 | 142406001 | 1.402 | 906 | 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 | 51.509 | 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 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 6020 | 142406001 | 1.304 | 1.481 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6010 | 142406001 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 6020 | 142406001 | 288 | 413 | 4.300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6020 | 142406001 | 6.108 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410100 | Wasserentnahmeentgelt | 2010 | 142406001 | 1.070 | 641 | 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 | 19.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 340 | 272 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 73 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 433.010 | 435.057 | 635.600 | 631.600 | 629.600 | 631.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 226.117 | - 266.154 | - 469.400 | - 465.400 | - 463.400 | - 465.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 8.161 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 8.161 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.161 | - 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle 9424101 Hegau Sporthalle (bisher Großsporthalle) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 1.386 | 2.121 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 4.102 | 2.121 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 21.828 | 18.430 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.725 | 1.018 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.429 | 3.820 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 3.145 | 30.755 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1030 | 200601002 | 0 | 609 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 3.456 | 3.855 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 511 | 22.659 | 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 | 121.897 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 2.916 | 3.248 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6020 | 742406001 | 6.049 | 1.415 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 9424101 Hegau Sporthalle (bisher Großsporthalle) | | | | | | | | | |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 488 | 375 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 1.124 | 913 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 18 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 147.081 | 209.100 | 211.550 | 208.550 | 209.550 | 208.550 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 142.979 | - 206.979 | - 208.750 | - 205.750 | - 206.750 | - 205.750 |
| Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 742106001 | 103.050 | 106.950 | 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 | 106.950 | 110.000 | 110.000 | 80.000 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 20.462 | 16.846 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.619 | 896 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.160 | 3.516 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 25.160 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 415 | 488 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 161 | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 57.572 | 47.029 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 47.998 | 59.921 | 63.250 | 63.250 | 33.250 | - 46.750 |
| Kostenstelle 9424103 Anne-Frank-Sporthalle (bisher Neue Sporthalle) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 681 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1030 | 200601002 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 681 | 1.208 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 6.102 | 13.563 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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) | | | | | | | | | |
| 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 | 3.121 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 4.666 | 149 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220010 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget | 1030 | 200601002 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister | 6020 | 742206001 | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 63.268 | 48.609 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 3.284 | 2.753 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200601002 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft ...) | 6020 | 742406001 | 221 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 33 | 131 | 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 | 982 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 0 | 351 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 94.139 | 71.068 | 191.550 | 190.150 | 191.150 | 190.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 93.458 | - 69.860 | - 183.550 | - 182.150 | - 183.150 | - 182.150 |
| Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 930 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 930 | 687 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 9424141 Petersfelshalle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.017 | 3.802 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 231 | 311 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 777 | 1.061 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 1.319 | 1.637 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 89 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 3.106 | 5.340 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 620 | 666 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 230 | 187 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 9.390 | 13.088 | 37.100 | 38.100 | 37.100 | 38.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.460 | - 12.401 | - 36.600 | - 37.600 | - 36.600 | - 37.600 |
| Kostenstelle 9424171 Hohenhewenhalle | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200601002 | 1.070 | 925 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34880012 | Erstattungen von Versicherungen QB Schadensfälle (ab 2024) | 6020 | 744410201 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.070 | 1.966 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 17.365 | 18.261 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.945 | 2.104 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 91.527 | 11.938 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 232 | 610 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 9424171 Hohenhewenhalle | | | | | | | | | |
| 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget) z. B. Handfeuerlöscher | 6020 | 200106001 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 562 | 4.967 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 20.474 | 17.161 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 1.228 | 1.392 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 48 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 391 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 136.307 | 57.040 | 103.100 | 57.100 | 56.100 | 57.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 135.237 | - 55.074 | - 102.100 | - 56.100 | - 55.100 | - 56.100 |
| Kostenstelle 94249 Sammelkostenstelle Hallen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 2.699 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 224 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 0 | 586 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 33 | 3.576 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 33 | - 3.576 | - 12.800 | - 12.800 | - 12.800 | - 12.800 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 742406001 | 3.840 | 1.280 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 4.088 | 1.395 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 8.161 | 7.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.809 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 221 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 565 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 383 | 50.449 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1030 | 200601002 | 0 | 2.028 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200601002 | 1.711 | 658 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200601002 | 0 | 0 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 7.966 | 6.842 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1030 | 200601002 | 1.502 | 2.614 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410100 | Gebäudeversicherung Jahnstraße 42 (hegaustadion) Schupeen am Schroffenstadion (Petersfelsstraße 40) | 1010 | 744401001 | 390 | 422 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 200601002 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 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 | 118 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 80 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 85.735 | 87.996 | 107.850 | 15.850 | 19.350 | 15.850 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 81.647 | - 86.601 | - 104.050 | - 12.050 | - 15.550 | - 12.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 25.171 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 46.415 | 48.833 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 33.739 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.778 | 4.021 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 7.370 | 7.282 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 238 | - 242 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | 10.543 | 11.051 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6010 | 200706001 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 124.513 | 96.264 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 124.513 | - 96.264 | - 142.100 | - 142.100 | - 142.100 | - 142.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung (Raumordnerische Abstimmung, Standortuntersuchungen, Flächennutzungspläne, Öko-Punkte-Konto, Verträglichkeitsprüfung) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6010 | 200706001 | 875 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 875 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 875 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 10.000 | - 10.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 0 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6010 | 200706001 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 43.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 43.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 18.322 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6020 | 151106001 | 0 | 14.673 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 32.995 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 6020 | 151106001 | 0 | 0 | 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 | 24.617 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 18.868 | 24.617 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 18.868 | 8.378 | - 31.900 | - 31.900 | - 31.900 | - 31.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 44.423 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 48.790 | 44.423 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 48.790 | - 44.423 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 3.153 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 6060 | 152106001 | 284.181 | 282.009 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 35610010 | Zwangsgelder (ohne Säumniszuschläge im Mahnverfahren § 240 AO) | 6060 | 152106001 | 5.000 | 14.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 292.184 | 299.630 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 86.366 | 117.110 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 115.909 | 93.382 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 519 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 8.275 | 6.576 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 23.816 | 19.276 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 264 | - 264 | 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 | 613 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 6060 | 152106001 | 827 | 955 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6060 | 152106001 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6060 | 152106001 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 6060 | 152106001 | 7.811 | 3.248 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 117 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 6060 | 152106001 | 0 | 85 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6060 | 152106001 | 77.108 | 41.966 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44310070 | Bürobedarf | 6060 | 152106001 | 1.605 | 661 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 323.085 | 283.616 | 412.950 | 411.650 | 410.950 | 410.650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 30.901 | 16.014 | - 209.950 | - 208.650 | - 207.950 | - 207.650 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 53.10.0000 Strom | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34210010 | Photovoltaikanlage Baumgarten | 6020 | 200702001 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35110000 | Konzessionsabgaben | 2010 | 200702001 | 274.293 | 420.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 274.293 | 420.000 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 44410300 | Photovoltaikanlage Baumgarten | 1010 | 744401001 | 71 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 71 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 274.222 | 419.929 | 257.400 | 257.400 | 257.400 | 257.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 4.574 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 8.283 | 4.574 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 47110000 | Abschreibung für eigen betriebene PV Anlagen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 8.283 | 4.574 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 53.10.0002 Windkraftanlagen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110500 | Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen) | 6020 | 200702001 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 53.20.0000 Gas | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 35110000 | Konzessionsabgaben | 2010 | 200702001 | 16.619 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 16.619 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 16.619 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 53.30.0000 Wasser | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 35110000 | Konzessionsabgaben | 2010 | 200702001 | 145.601 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 145.601 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 145.601 | 0 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36990000 | Bürgschaftsgebühren von den Stadtwerken für Darlehen | 2010 | 200702001 | 1.313 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 1.313 | 0 | 345.300 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 1.313 | 0 | 345.300 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 53.60.0100 Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen BgA | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 33210110 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich Netznutzungsentgelt | 1010 | 153602001 | 8.736 | 10.080 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 8.736 | 10.080 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 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 | 13.923 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 338.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 20.544 | 15.023 | 354.100 | 339.100 | 339.100 | 339.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 11.808 | - 4.943 | - 195.100 | - 180.100 | - 180.100 | - 180.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 15.929 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 15.696 | 15.929 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 15.696 | 15.929 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 0 | 40.000 | 37.000 | 34.000 | 31.000 |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 6020 | 153806001 | 360 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 2010 | 153806001 | 897.701 | 899.837 | 1.439.900 | 1.439.900 | 1.439.900 | 1.439.900 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6040 | 153806001 | 0 | 498 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 153806001 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 898.061 | 902.723 | 1.560.500 | 1.557.500 | 1.554.500 | 1.551.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 1.273 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 13 | - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 6040 | 153806001 | 84.381 | 172.181 | 397.500 | 406.000 | 403.000 | 400.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6040 | 153806001 | 1.721 | 1.256 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 6040 | 153806001 | 110 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 2010 | 153806001 | 310 | 1.285 | 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 | 666 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2010 | 153806001 | 4.998 | 4.998 | 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 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 338.400 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 826.216 | 982.902 | 1.686.500 | 1.682.600 | 1.679.600 | 1.676.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 71.845 | - 80.179 | - 126.000 | - 125.100 | - 125.100 | - 125.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 110.020 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 200706002 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6040 | 200706002 | 2.634 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6010 | 200706002 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 115.501 | 112.416 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Brunnen und Brücken | 6040 | 200706002 | 232.144 | 85.018 | 154.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6040 | 200706002 | 42 | 0 | 18.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200706002 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | inkl. Brunnen und Brücken | 6040 | 200706002 | 792 | 5.988 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6040 | 200706002 | 61.839 | 33.798 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 11 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6040 | 200706002 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen, u. a. Aufwendungen für öffentliches WLAN) | 6040 | 200706002 | 89 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6040 | 200706002 | 4.070 | 0 | 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 | 488 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 4 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 299.790 | 127.600 | 1.306.100 | 1.203.700 | 1.203.700 | 1.203.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 184.289 | - 15.184 | - 336.100 | - 233.700 | - 233.700 | - 233.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | 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 - Erträge | | | | | | | | | |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 6040 | 200706002 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 6040 | 200706002 | 179.364 | 84.333 | 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 | 129.715 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6070 | 200706002 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 6040 | 200706002 | 0 | 2.652 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 315.129 | 217.427 | 352.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 315.129 | - 216.700 | - 352.000 | - 330.000 | - 330.000 | - 330.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 54.10.0400 Brücken, Tunnel, Unterführungen, Stützmauern, Treppen (ing.bau. Anlagen) ohne Brunnen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 12.791 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6040 | 200706002 | 0 | 2.231 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42710030 | "Stadtputzete" | 6040 | 200706002 | 549 | 439 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 549 | 15.461 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 549 | - 15.461 | - 17.700 | - 17.700 | - 17.700 | - 17.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.635 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6040 | 200706002 | 32.368 | 16.301 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 39.750 | 17.936 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 39.750 | - 17.936 | - 21.300 | - 21.300 | - 21.300 | - 21.300 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 18.436 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6020 | 200706002 | 200 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 18.627 | 19.349 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 12.394 | 6.760 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 6040 | 200706002 | 0 | 12.651 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200706002 | 2.791 | 2.762 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 5.636 | 6.086 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 2.723 | 2.925 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 555 | 555 | 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 | 821 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 29 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 25.138 | 32.590 | 91.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 6.511 | - 13.241 | - 73.050 | - 42.050 | - 42.050 | - 42.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 185 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 478 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6040 | 200706002 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 36 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 1010 | 154701001 | 253 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 3.376 | 2.648 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 3.376 | - 2.648 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 54.80.0000 Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen (Bahnhofsmodernisierung) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 6040 | 200706002 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen / Fahrradabstellplätzen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 6020 | 200706002 | 1.200 | 1.230 | 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 | 1.230 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 955 | 254 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 16.618 | 17.453 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 36 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 13 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 17.622 | 17.756 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 16.226 | - 16.526 | - 17.400 | - 17.400 | - 17.400 | - 17.400 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 6010 | 200806001 | 705 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42110040 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte) | 6021 | 742106002 | 0 | 1.375 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42120000 | Brücken bei 54.10.0100 | 6010 | 200806001 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6010 | 200806001 | 0 | 318 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6010 | 200806001 | 5.394 | 10.205 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410120 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze (ab 2024) | 6021 | 742106002 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 6.159 | 13.096 | 17.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 6.159 | - 13.096 | - 17.500 | - 11.500 | - 11.500 | - 11.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|---|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Kinderspielplätze) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31460000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6030 | 200806001 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 6010 | 200806001 | 4.645 | 14.166 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42110040 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte) | 6021 | 742106002 | 0 | 7.980 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200806001 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6010 | 200806001 | 12.157 | 104 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42410120 | Sandreinigung Spielplätze | 6021 | 742106002 | 0 | 11.583 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 17.052 | 34.083 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 17.052 | - 34.083 | - 43.700 | - 41.700 | - 41.700 | - 41.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1030 | 155101001 | 852 | 438 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 1030 | 155101001 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 155101001 | 291 | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1030 | 155101001 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen Nicht bebuchen! | 1010 | 744401001 | 44 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 17 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.577 | 1.138 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 1.577 | - 1.138 | - 3.050 | - 3.050 | - 3.050 | - 3.050 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz) | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6020 | 200806002 | 0 | 0 | 78.400 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 0 | 99.400 | 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 | 6.499 | 10.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6050 | 200806002 | 39.389 | 45.793 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 43110000 | Zuweisungen an das Land | 6040 | 200806002 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 6050 | 200806002 | 83 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6050 | 200806002 | 57.144 | 16.952 | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 103.496 | 69.337 | 251.100 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 103.496 | - 69.337 | - 151.700 | - 86.600 | - 86.600 | - 86.600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.375 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich | 1040 | 155301001 | 239.308 | 207.064 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1040 | 155301001 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 240.683 | 208.862 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 14.496 | 9.576 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.153 | 1.171 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.402 | 2.538 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 6.912 | 889 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 45 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42210000 | nur Instandhaltungen und Reparaturen von beweglichen Vermögensgegenstände | 1040 | 155301001 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Anschaffungen von Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto | 1040 | 155301001 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 1040 | 155301001 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 4.492 | 3.130 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1040 | 155301001 | 13.939 | 14.925 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 601 | 646 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1040 | 155301001 | 45.024 | 67.827 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1040 | 155301001 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 223 | 182 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44410314 | Truhenorgel | 1010 | 744401001 | 212 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen | | | | | | | | | |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 91.914 | 101.940 | 121.150 | 120.150 | 120.150 | 120.150 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 148.769 | 106.922 | - 24.850 | - 23.850 | - 23.850 | - 23.850 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 37.849 | 42.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 6050 | 200806002 | 3.725 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6050 | 200806002 | 507 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 26.460 | 39.841 | 45.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 128 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 10.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 53 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen) | 6020 | 200806002 | 2.782 | 2.782 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6050 | 200806002 | 56.018 | 42.127 | 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 | 33.888 | 47.600 | 0 | 0 | 0 |
| 44410334 | Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung | 1010 | 744401001 | 2.713 | 2.557 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 95.049 | 81.354 | 106.700 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 68.589 | - 41.513 | - 61.500 | - 49.100 | - 49.100 | - 49.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 17.777 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34110000 | Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 2010 | 155502001 | 70 | 70 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 2010 | 155502001 | 426.210 | 578.362 | 465.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 34210100 | Verkaufserträge mit 7% Umst. | 2010 | 155502001 | 178.271 | 137.126 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 2010 | 155502001 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 2010 | 155502001 | 8.718 | 23.779 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 2010 | 155502001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2010 | 155502001 | 420 | 0 | 100 | 700 | 700 | 700 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2010 | 155502001 | 7.043 | 5.147 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 693.794 | 769.226 | 676.300 | 633.300 | 633.300 | 633.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 189.281 | 229.298 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 23.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 14.601 | 18.524 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 37.794 | 48.546 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1012 | 704001001 | 7.310 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 2010 | 155502001 | 35 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 2010 | 155502001 | 18.329 | 24.520 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2010 | 155502001 | 4.279 | 1.899 | 3.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2010 | 155502001 | 5.699 | 2.258 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 0 | 6.290 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 2010 | 155502001 | 3.374 | 3.374 | 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 | 5.833 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2010 | 155502001 | 8.269 | 2.750 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 55.50.0100 Holzproduktion | | | | | | | | | |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 2010 | 155502001 | 4.110 | 6.517 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2010 | 155502001 | 116.916 | 159.825 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 170.474 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2010 | 155502001 | 43 | 28 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 2010 | 155502001 | 420 | 548 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2010 | 155502001 | 198 | 5.502 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 2010 | 155502001 | 8.218 | 10.021 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44410333 | Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung | 1010 | 744401001 | 2.196 | 2.196 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 579.308 | 698.407 | 745.450 | 714.550 | 714.550 | 714.550 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 114.486 | 70.819 | - 69.150 | - 81.250 | - 81.250 | - 81.250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|--|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 (Jagdpachteinnahmen Genossenschaftsjagd) | 2010 | 155512001 | 2.617 | 24.371 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 1030 | 155512001 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 155512001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34110000 | Jagdpachteinnahmen eigene Grundstücke (bislang nur Eigenjagden Feldanteil) | 2010 | 155512001 | 10.970 | 12.587 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 13.647 | 36.998 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 0 | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 6040 | 155512001 | 30.086 | 169.773 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2010 | 155512001 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 210 | 236 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 6070 | 155512001 | 1.830 | 12.793 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 251 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1030 | 155512001 | 462 | 462 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1030 | 155512001 | 152 | 107 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2010 | 155512001 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2010 | 155512001 | 566 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 93 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 34.182 | 184.380 | 455.600 | 385.600 | 385.600 | 385.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 20.535 | - 147.382 | - 419.000 | - 349.000 | - 349.000 | - 349.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten, Bodenschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6050 | 200806002 | 0 | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich Öko-Markt | 6050 | 200806002 | 1.246 | 1.544 | 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 | 24.537 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1012 | 704001001 | 59.997 | 41.492 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 24.893 | 23.006 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 40210000 | Versorgungsumlage Beamte | 1012 | 704001001 | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.922 | 1.859 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 5.000 | 4.867 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1012 | 704001001 | - 264 | - 264 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6050 | 200806002 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen Öko-Markt | 6050 | 200806002 | 11.928 | 12.740 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6050 | 200806002 | 491 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 6050 | 200806002 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 120.892 | 93.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 102.835 | - 96.355 | - 92.700 | - 82.700 | - 82.700 | - 82.700 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 34.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6050 | 200806002 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 46.209 | 34.657 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 44310060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6050 | 200806002 | 51.978 | 39.581 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 51.978 | 39.581 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 5.769 | - 4.924 | - 300 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 48.337 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.645 | 4.049 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 8.543 | 9.320 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 200901001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1050 | 200901001 | 207 | 0 | 300 | 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 | 2.264 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 200901001 | 4.367 | 5.596 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200901001 | 374 | 717 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 365 | 357 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1050 | 200901001 | 18 | 35 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1050 | 200901001 | 57 | 16 | 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 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 1050 | 200901001 | 4.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 69.392 | 77.826 | 83.650 | 79.950 | 79.950 | 79.950 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 69.392 | - 77.826 | - 83.650 | - 79.950 | - 79.950 | - 79.950 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 3.725 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 3.070 | 4.625 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 157301001 | 0 | 510 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 33.312 | 39.601 | 40.000 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1050 | 157301001 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 157301001 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 33.601 | 40.124 | 40.400 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 30.531 | - 35.499 | - 35.800 | - 29.000 | - 29.000 | - 29.000 |
| Kostenstelle 9573012 sonstige Veranstaltungen | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1050 | 157301001 | 150 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 1030 | 157301001 | 312 | 416 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 462 | 736 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 1050 | 157301001 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 157301001 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 157301001 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 4.539 | 4.459 | 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 | 4.788 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.142 | - 4.052 | - 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 | 1.106 | 9.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 1.106 | 9.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|--|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 9573013 Veranstaltungen im Kornhaus | | | | | | | | | |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 1.106 | - 9.500 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| Kostenstelle 9573014 Flow festival | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31470010 | Spenden von privaten Unternehmen | 2010 | 157301001 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 0 | 10.232 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 10.232 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 10.098 | - 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 | 9.340 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 8.030 | 9.340 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 157301001 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 157301001 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 12.688 | 11.215 | 11.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 157301001 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 157301001 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 12.825 | 11.548 | 11.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 4.795 | - 2.208 | - 2.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |
| Kostenstelle 9573022 Ökomarkt | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 9573022 Ökomarkt | | | | | | | | | |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenstelle 9573023 Weihnachtsmarkt | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 157301001 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 157301001 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 8.147 | 6.102 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 157301001 | 327 | 3.717 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1050 | 157301001 | 7.670 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 16.144 | 18.657 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 16.144 | - 18.657 | - 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1050 | 157301001 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 551 | 53 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 551 | - 53 | - 200 | - 500 | - 500 | - 500 |
| Kostenstelle 957309 Sammelkostenstelle Veranstaltungen und Märkte / Veranstaltungskalender | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 34870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung) | 6020 | 742406001 | 278 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 278 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 31.118 | 47.769 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 2.552 | 3.924 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 6.271 | 10.190 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 157301001 | 652 | 475 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 4.100 | 7.558 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt) | | | | | | | | | |
| Kostenstelle 957309 Sammelkostenstelle Veranstaltungen und Märkte / Veranstaltungskalender | | | | | | | | | |
| 42410010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1050 | 157301001 | 184 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 157301001 | 1.666 | 1.232 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 44410100 | Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....) | 1012 | 157301001 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 46.547 | 71.152 | 84.050 | 84.250 | 84.250 | 84.250 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 46.269 | - 70.701 | - 84.050 | - 84.250 | - 84.250 | - 84.250 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 1030 | 200901002 | 16.909 | 25.780 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1030 | 200901002 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34880010 | Erstattungen von Versicherungen | 1030 | 200901002 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 16.909 | 28.286 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 15.618 | 23.439 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.215 | 1.921 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 3.541 | 5.332 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6020 | 742106001 | 28.576 | 18.959 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42110020 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020 | 1010 | 200401001 | 2.767 | 864 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1030 | 200901002 | 1.820 | 6.613 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42210020 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister) | 6020 | 742206001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 42210030 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung) | 1010 | 742210101 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1030 | 200901002 | 125 | 2.338 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens | 6020 | 742406001 | 64.033 | 54.416 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 42410010 | Bewirtschaftungsleistungen u. a. Reinigung nach Veranstaltungen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - | 1030 | 200901002 | 6.656 | 3.014 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 3.585 | 3.851 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42410210 | Reinigung nach Veranstaltungen (ab 2024) | 1030 | 200901002 | 0 | 7.036 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1030 | 200901002 | 591 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200901002 | 884 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42710070 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft) | 6020 | 742406001 | 2.211 | 4.728 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1030 | 744301001 | 933 | 946 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 57.408 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 1.332 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410313 | Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung | 1010 | 744401001 | 0 | 678 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 1.045 | 1.092 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 191.771 | 193.633 | 322.100 | 320.300 | 321.300 | 320.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 174.862 | - 165.347 | - 282.100 | - 280.300 | - 281.300 | - 280.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 57.30.0801 Blockheizkraftwerk Neue Stadthalle Engen BgA | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2010 | 747102001 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 33210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich | 6020 | 742406001 | 29.538 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 29.538 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 19.113 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44410200 | Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtungen gem. § 15a UStG | 2010 | 200901002 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 19.504 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 10.034 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 313 | - 80 | 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 | 4.741 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen | 1010 | 744401001 | 402 | 429 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42410200 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer | 2010 | 201002001 | 626 | 626 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 44410000 | Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben | 6020 | 157306001 | 0 | - 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410310 | Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung | 1010 | 744401001 | 148 | 121 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44410311 | Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist | 1010 | 744401001 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 6.535 | 5.936 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 6.222 | - 6.016 | - 6.100 | - 6.100 | - 6.100 | - 6.100 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 1.440 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 34210010 | Ladestation Felsenareal | 1050 | 200901001 | 990 | 1.098 | 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 | 2.819 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 6.034 | 5.357 | 3.900 | 6.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 22.951 | 33.708 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 1.922 | 2.764 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1012 | 704001001 | 4.620 | 7.141 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03) | 1050 | 200901001 | 1.299 | 2.584 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1050 | 200901001 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1050 | 200901001 | 179 | 577 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42410010 | ewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt - Premiumwanderwege | 1050 | 200901001 | 1.311 | 3.157 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42610010 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - | 1050 | 200901001 | 468 | 94 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42710000 | Montage Weihnachtsbeleuchtung Straßenbanner Deko Gebäude Straßen Plätze aus besonderen Anlässe | 1050 | 200901001 | 9.424 | 6.651 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42710030 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen | 1050 | 200901001 | 375 | 1.773 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42710060 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1050 | 200901001 | 29.015 | 29.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42910000 | Einkauf von Strom für den Weiterverkauf an Wohnmobile (Stellplatz Felsenareal) | 1050 | 200901001 | 297 | 1.093 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 |
| 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1050 | 200901001 | 0 | 1.300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1050 | 200901001 | 14.916 | 15.489 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 44310030 | Fernsprechkosten / Fernsprechgebühren für Alarmanlagen | 1010 | 744301001 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44310050 | Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.) | 1050 | 200901001 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310070 | Bürobedarf | 1050 | 200901001 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44410316 | Inventarversicherung - Elektronikversicherung | 1010 | 744401001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 87.098 | 105.970 | 94.700 | 94.600 | 95.000 | 95.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|--|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | - 81.064 | - 100.613 | - 90.800 | - 87.800 | - 89.200 | - 89.200 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ 2023 | BuchvolumenVJ 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 | 66.075 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 30120000 | Grundsteuer B | 2030 | 201002001 | 1.456.754 | 1.483.464 | 1.478.000 | 1.606.000 | 1.606.000 | 1.606.000 |
| 30130000 | Gewerbsteuer | 2030 | 201002001 | 8.385.816 | 8.305.205 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2010 | 201002001 | 7.153.140 | 7.397.859 | 7.726.000 | 8.052.000 | 8.462.000 | 8.855.000 |
| 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2010 | 201002001 | 661.487 | 703.603 | 722.000 | 740.000 | 754.000 | 770.000 |
| 30310000 | Vergnügungssteuer | 2030 | 201002001 | 414.561 | 429.817 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 30320000 | Hundesteuer | 2030 | 201002001 | 98.454 | 102.367 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2010 | 201002001 | 591.470 | 590.753 | 606.000 | 626.000 | 641.000 | 657.000 |
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2010 | 201002001 | 4.373.938 | 5.094.304 | 5.400.000 | 5.300.000 | 5.500.000 | 5.300.000 |
| 31110010 | Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | 700.000 | 370.000 | 278.000 | 198.000 |
| 31110011 | Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisungen Land | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | - 278.000 | - 198.000 | - 42.000 | 0 |
| 31110100 | Kommunale Investitionspauschale | 2010 | 201002001 | 1.437.502 | 1.506.355 | 1.800.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2010 | 201002001 | 89.587 | 81.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 24.723.088 | 25.761.350 | 26.730.600 | 26.732.600 | 27.435.600 | 27.622.600 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 43410000 | Gewerbsteuerumlage | 2010 | 201002001 | 862.865 | 883.811 | 850.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 43710000 | Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land) | 2010 | 201002001 | 3.879.944 | 4.217.198 | 4.395.000 | 4.680.000 | 4.670.000 | 4.760.000 |
| 43710010 | Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land) | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | - 225.000 | - 118.000 | - 90.000 | - 64.000 |
| 43710011 | Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land) | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | 90.000 | 64.000 | 13.000 | 0 |
| 43720000 | Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2010 | 201002001 | 5.842.255 | 6.383.486 | 6.635.000 | 7.835.000 | 8.285.000 | 8.430.000 |
| 43720010 | Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände) | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | - 366.000 | - 209.000 | - 168.000 | - 123.000 |
| 43720011 | Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände) | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | 168.000 | 123.000 | 26.000 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 10.585.064 | 11.484.495 | 11.547.000 | 13.175.000 | 13.536.000 | 13.803.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 14.138.024 | 14.276.855 | 15.183.600 | 13.557.600 | 13.899.600 | 13.819.600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

22.01.2025

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | BuchvolumenVJ | BuchvolumenVJ | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | | |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 2020 | 201002001 | 18.029 | 22.896 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 35620010 | Nachzahlungszinsen auf Abgaben | 2030 | 201002001 | 11.793 | 17.392 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 35832000 | Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) | 2010 | 201002001 | 7.748 | 8.864 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36130000 | Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. | 2010 | 201002001 | 107.253 | 119.182 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 2020 | 201002001 | 28.666 | 63.931 | 39.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 2020 | 201002001 | 181.186 | 402.388 | 340.000 | 240.000 | 200.000 | 200.000 |
| 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2010 | 201002001 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36990000 | Sonstige Finanzerträge | 2010 | 201002001 | 8.717 | 890 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 363.446 | 635.597 | 518.000 | 401.700 | 361.700 | 361.700 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 40999900 | Personalabwicklung pauschale Kürzung Ansätze aufgrund Nichtbesetzung von Planstellen | 1010 | 704001001 | 0 | 0 | - 500.000 | - 400.000 | - 300.000 | - 200.000 |
| 40999999 | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal) | 1012 | 704001001 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310000 | Kontoführungsgebühren | 2020 | 201002001 | 1.337 | 1.392 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44820000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä. | 2010 | 201002001 | 92 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44820010 | Erstattungszinsen aus Abgaben | 2030 | 201002001 | 8.867 | 2.515 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44980000 | Deckungsreserve | 2010 | 201002001 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45920000 | Sonstige Finanzaufwendungen Negativzinsen | 2010 | 201002001 | 5 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen u. a. Nutzungsrechte, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 2010 | 201002001 | 1.716 | 639 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 2010 | 201002001 | - 1.216 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 2020 | 201002001 | - 9.738 | 8 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 1.063 | 11.561 | - 174.700 | - 379.700 | - 279.700 | - 179.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 362.383 | 624.036 | 692.700 | 781.400 | 641.400 | 541.400 |
| Gesamt Ertrag: | | | | 34.448.709 | 35.832.611 | 39.423.980 | 38.823.230 | 39.545.280 | 39.332.530 |
| Gesamt Aufwand: | | | | 29.692.366 | 31.270.281 | 39.688.610 | 39.899.653 | 39.855.114 | 40.091.645 |
| 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 |