



Produktkontenübersicht Markt Cadolzburg

Markt Cadolzburg

2022

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	19.680	19.500	20.700	21.000	21.300	21.500
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke Cadolzburg (VZ 2018 i. H. v. 17.525 €)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Beamte	114.203	115.800	119.050	122.630	126.300	130.090
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	45.551	46.000	88.980	91.650	94.400	97.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.836	68.200	68.600	68.700	68.800	68.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.654	3.750	7.610	7.840	8.080	8.320
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.265	9.483	18.670	19.230	19.810	20.410
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	15	20	20	20	20
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.083	16.080	16.314	16.500	16.700	16.900
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Leasingraten f. BGM-Dienstfahrzeug ab 2018 verbucht bei Produkt 57315						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2018: lfd. Kosten werden neu unter Fuhrpark (Produkt 57315) verbucht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	981	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	11.749	16.000	17.200	15.000	15.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Bürgermedaille 1.900 EUR Geburtstagsgeschenke für MA und MGR 2.100,- EUR						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	1.000	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> u.a. Ansatz für Fairtrade-Werbekosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.286	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkostenpauschale Bgm						
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	503	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
542930 Verfügungsmittel	488	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Verfügungsmittel als mögliche Deckungsmittel für unvorhersehbare Beschaffungen im lfd. Jahr						
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	13.651	15.378	14.880	15.330	15.790	16.260
<u>Erläuterung :</u> Entschädigung an 2. und 3. Bürgermeister (inkl. SV) Ehrensold (Vers.bezüg. an Witwe des Hr. Friedrich Tiefel über die Stadt Langenzenn) 2019 ca.500,- Euro						
542990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	270	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	999	900	900	900	900	900
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.325	2.300	2.350	2.400	2.450	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : einschließlich Telefonpauschale Bgm, 484,68 Euro						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	280	800	800	800	900	900
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Erläuterung : zukünftig Verbuchung unter Produkt 5731501 (Fuhrpark, Dienstfahrzeuge)	0	0	0	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung : Koordinationsstelle LRA Fairtrade (Kostenbeteiligung Personal) - Verbuchung auf Produkt 57112	0	3.270	0	0	0	0
Summe Erträge	19.680	19.550	20.750	21.050	21.350	21.550
Summe Aufwendungen	288.344	309.526	366.074	371.700	379.850	373.040
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	268.664-	289.976-	345.324-	350.650-	358.500-	351.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	2.792	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	2.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	2.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Marktgemeinderat und Ausschüsse

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.000	300	300	300	300
Erläuterung : Schulung aller Mitarbeiter für Session						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	155	750	750	750	750	750
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	40.500	50.880	48.000	48.000	48.000	48.000
Erläuterung : Sitzungsgelder: Anpassung auf 60,- Euro/Person und Sitzung ab WP 2020/2026 Pauschale für Fraktionssitzung 60 Euro / Monat / MGR Pauschale für Fraktionsvorsitzende 60 Euro / Monat						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.835	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Erläuterung : Session Net "mobile Software" für Laptops MGR 1.800,- Euro jährlich Mobile-Device-Management-Advanced iPads 30 Softwarelizenzen 2.600,- jährlich						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.438	1.430	1.460	1.460	1.460	1.460
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	701	701	701	701	701	701
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.193	62.211	58.661	58.661	58.661	58.661
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	46.193-	62.211-	58.661-	58.661-	58.661-	58.661-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Marktgemeinderat und Ausschüsse

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.740	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	26.645	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.385	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	28.385	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.3 Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Einnahme von Spendengeldern bei Seniorennachmittag, die zur freien Verfügung des SBR eingesetzt werden (Ansatz für Ausgaben entsprechend auf Kto 525200: 1560 EUR)						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	158	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	10	10	10	10	10
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	182	500	1.760	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> lfd. Ansatz 200 EUR Aufstockung um 1560 EUR wegen Spendeneinnahmen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Seniorennachmittage (Spendeneinnahmen)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Öffentlichkeitsarbeit anl. Bürgerbus (2022: 500 EUR) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit demenzfreundliche Kommune (2022: 2.500 EUR)						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Teilnahme an Seminaren (Landkreissenioren) LSVB Veranstaltungen						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	210	210	210	210	210	210
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	100	20	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.3 Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	9	120	120	120	120	120
Erläuterung : Domain seniorenbeirat-cadolzburg.de 108,-EUR/Jahr (12x9,-EUR)						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	240	50	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	873	4.040	7.620	5.860	5.860	5.860
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3	633-	3.990-	6.070-	4.310-	4.310-	4.310-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.4 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	1.000	1.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuß Bezirk f. Partnerschaft Frankreich, bei Partnerschaftsbesuch						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Teilnehmergebühren für Partnerschaftsfahrten						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	56	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Übersetzer/Dolmetscher für Schriftverkehr mit Partnerschaftsgemeinde aus Frankreich						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	10	10	10	10	10
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	207	1.000	7.000	5.000	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Ehrengaben, Verpflegungskosten anl. Partnerschaftsbesuche 2022: Jubiläum 20 Jahre Mauterndorf (Bewirtung 3.000,- EUR, Geschenk 1.000,- EUR) LePalais Besuch oder Gegenbesuch 2.000,- EUR Ultental kl. Abordnung 1.000,- EUR 2023: 20-jähriges Jubiläum Partnerschaft LePalais						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	1.000	500	500	500
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Getränke- und Verpflegungskosten anl. Partnerschaftsveranstaltungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	10.000	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Reisebusse sowie Einzelfahrzeuge anl. Besuche der Partnerschaftsgemeinden 2022: Bus f. Besuch in Mauterndorf 2.500 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.4 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	1.500	2.000	500	500
Summe Aufwendungen	263	2.460	18.160	13.160	10.660	10.660
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	263-	2.460-	16.660-	11.160-	10.160-	10.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Hauptverwaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes und des Zweckverbandes Freie Jugendarbeit südl. Lkrs. Fürth	33.088	35.000	34.000	34.500	35.000	35.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke Cadolzburg	29.729	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	50.596	92.456	93.700	96.520	99.410	102.390
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	140.996	207.452	265.020	272.980	281.160	289.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) <u>Erläuterung :</u> 2022 evtl. Ferienarbeiter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.565	45.100	46.300	46.400	46.500	46.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.673	17.452	22.490	23.170	23.860	24.580
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.488	44.698	57.220	58.940	60.710	62.530
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.074	10.900	7.248	7.250	7.250	7.250
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Hauptverwaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.593	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von allg.beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) auch Büromöbel unter 800,- netto - 1.500,- Archivmaterial: Frontklappenschachteln, Stülpeschachteln, Archivboxen usw.,						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.592	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Schutzkleidung (z.B. Archivwesen)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.438	6.000	25.900	19.300	11.050	4.840
<u>Erläuterung :</u> lfd. Ansatz 3.000 EUR - 2022 Aufstockung um 10.000 (Puffer) für alle Abteilungen zur Qualifizierung 2022: BL I zwei MA 11.060 EUR 2022: Lehrling erste Ausbildungsjahr (Geb. BVS) 1.840 EUR 2023 BL I drei MA 10.230 EUR, ein MA BL II 3.200 EUR 2023 Lehrling erstes/zweites Ausbildungsjahr (Geb. BVS) 2.870 EUR 2024 Lehrling zweites/drittes Ausbildungsjahr (Geb. BVS) 4.350 EUR 2025 Lehrling drittes Ausbildungsjahr (Geb. BVS) 1.840 EUR Erhöhter Ansatz für Schulungen 2021: Lohnabteilung, Quereinsteiger - Seminar, Neubesetzung Personalabteilung						
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2021: Imagefilm Erstellung durch Fr. Schwarz (MA) 1.500,- EUR - Übertrag nach 2022 Laufender Ansatz 500,- EUR						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	75	50	50	50	50	50
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Hauptverwaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kuvertierung und Datenlieferung AKDB lfd. Ansatz 17.000,- Euro Für Archiv Binden von Büchern 3.000,- Euro						
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG für unbesetzte Pflichtplätze						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21	350	2.000	3.280	1.120	400
<u>Erläuterung :</u> erhöhte Reisekosten wegen Ausbildung BL I						
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	127	150	575	575	575	575
<u>Erläuterung :</u> Karten, Blumensträuße für MA (Willkommen, Krankenstand, Jubiläum)						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	2.889	2.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Ansatz f. Gesundheitsprävention Mitarbeiter Kto 41411.543900						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.041	10.500	11.070	11.070	11.070	11.070
<u>Erläuterung :</u> Beitrag an den Bayer. Gemeindetag, den kommunalen Arbeitgeberverband in Bayern und an den mittelfränkischen Städteverein						
542990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Tagungskosten Führungsklausur						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	220	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ordner, Visitenkarten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.098	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	12.877	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	16.039	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
<u>Erläuterung :</u> AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung/Outsourcing ab 2022 jährlich zus. Bewerbermanagementportal 1.080 EUR						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	32.129	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Hauptverwaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2020 Erhöhung Ansatz um 5.000,- EUR wegen Neuausschreibung						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	2.704	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Change Management / Restrukturierung Geschäftsverteilung (Beratung, Moderation, Konzeptentwicklung), Entwicklung eines Organisationsmodells Einholung von Stellunggutachten und dergleichen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Rechtsberatungen für diverse Sachverhalte						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	54.400	33.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Beratung und Moderation, Team-Coaching Prozesse 2022: - Digitalisierung Personalakten 15.000 EUR - Planung Bürgerbüro 15.000 EUR 2021: - Nach Umorganisation neue Stellenbewertungen Mitarbeiter, 18.000,- EUR - Planungsleistungen Bürgerbüro 32.400,- EUR 2022/23 jährlich Planungsleistungen Bürgerbüro 92.400,- EUR						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	43.873	44.000	41.500	42.000	42.500	43.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	42.170	42.200	42.800	43.000	43.000	43.000
544260 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	11.484	11.530	11.548	11.550	11.600	11.600
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	62.817	61.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Summe Aufwendungen	498.028	704.688	775.771	748.935	752.705	760.335
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	435.211-	643.688-	715.771-	687.935-	690.705-	697.335-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	7.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Reisekostensoftware 7.500 EUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Hauptverwaltung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	7.000	14.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Archivräumlichkeiten 5.000,- EUR 2022: Büroeinrichtung Betz im Bürgerhaus 7.200 EUR Ild Ansatz 2020 und 2021 wegen Umzug/Renovierung: 2.000,- EUR						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.562	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.562	7.000	21.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	1.562	7.000	21.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	353	500	500	500	500	500
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	289	400	400	400	400	400
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.937	4.200	3.000	3.500	3.600	3.700
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
431107 Vollstreckungskosten (321)	0	50	50	50	50	50
431108 Gerichtskosten (322)	0	0	0	0	0	0
431109 Pfändungsgebühren (323)	78	0	0	0	0	0
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
431115 zusätzliche Gebühr (405)	1.550	2.500	1.800	2.000	2.100	2.200
<u>Erläuterung :</u> Gebühren f. Ankündigung d. Vollstreckung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	31.742	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes und des Zweckverbandes Freie Jugendarbeit südl. Lkrs. Fürth						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
456204 Verzugszinse (258)	0	0	0	0	0	0
456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	21.734	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : enthält u.a. Nachzahlungszinsen für (Gewerbe-) Steuer; allgemein ist durch den Rückgang dieser Einnahme eine Steigerung der Zahlungsmoral festzustellen						
456207 Verspätungszuschlag (332)	4.075	550	550	550	550	550
456208 ör. Stundungszinsen (353)	3-	1.500	500	1.500	1.500	1.500
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0	0	0	0
456501 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0	0	0	0
456502 Steuererstattungszinsen (352)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	200	200	200	200	200
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	1	25	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	60.377	67.702	20.760	21.390	22.030	22.690
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	352.431	304.411	369.980	381.080	392.520	404.290
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.266	52.100	32.500	32.600	32.700	32.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.061	24.546	30.160	31.070	32.000	32.960
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.729	62.695	77.310	79.630	82.020	84.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> in Jahr 2019 inkl. Aushilfe A. Deeg, in den folgenden Jahren ohne Aushilfe						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.553	10.870	9.442	9.450	9.450	9.450
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	544	600	600	600	600	600
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	50	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) auch Büromöbel unter 800,-€ netto						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> z.B. Bildschirmbrille						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.231	13.000	15.200	10.050	8.250	4.000
<u>Erläuterung :</u> allg. Fort- und Weiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen Doppik Ausbildung zwei MA BL I, ein MA BL II						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> neu verbucht z.B. bei Kto 543140 (13.500,- Euro für Softwareanwendungen)						
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.516	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Supporting durch AKDB / LivingData 2019 Living Data Erhöhung um 4,5% (1.900,- -> 2000,-€)						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	450	1.940	1.940	1.220	700
<u>Erläuterung :</u> Ausbildung zwei MA BL I, ein MA BL II						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	400	500	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	11	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
542970 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.522	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<u>Erläuterung :</u> BKPV 2020 Erhöhung Beitrag um 2%						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	76	350	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.761	5.500	6.400	6.400	6.000	6.000
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	34.639	49.500	59.000	60.000	61.000	62.000
<u>Erläuterung :</u> (bisher teilweise verbucht bei Kto 527190) AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung um 30.000,- EUR						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	10.720	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Erläuterung :</u> Verwarentgelte / Negativzinsen Rücklastschriftgebühren Gebühren für Buchungsvorgänge						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	923	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Externe Begleitung für den Abschluss der Vermögenserfassung und -bewertung, der Aufstellung von Jahresabschlüssen sowie der Erstellung der Eröffnungsbilanzen für den Markt Cadolzburg (Auftrag Rödl u Partner, MGR-Beschluss vom 17.12.2018)						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	224	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.218	4.500	23.000	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> laufende Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung Doppik 2022: Organisationsgutachten FB II und III je zur Hälfte ansetzen 37.000 EUR						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung) <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Kassenversicherungssumme ab 2019 auf ca. 11.500,-€	10.346	11.000	10.350	10.350	10.400	10.400
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	25	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	10.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	61.836	83.125	80.200	81.900	82.100	82.300
Summe Aufwendungen	673.574	659.624	704.392	692.310	705.940	718.120
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0	611.738-	576.499-	624.192-	610.410-	623.840-	635.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <u>Erläuterung :</u> AKDB Module, z.B. bzgl E-Rechnung, § 2b UStG u.a.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel <u>Erläuterung :</u> diverse Büromöbel f. Zimmerausstattungen 2022: 7 Schreibtische höhenverstellbar 7.000 EUR	0	2.000	7.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) <u>Erläuterung :</u> div. Hardware z.B. für die Archivierung	1.562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.562	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0	1.562	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 örtliche und überörtliche Prüfung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> evtl. überörtliche Rechnungsprüfung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	500	500	500	500
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände <u>Erläuterung :</u> Miete Kopierer (Mercateo)	5.143	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen) <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)	1.432	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterung :</u> Ausbildung von einer VfA-K am Landratsamt (Kostenbeteiligung) Abschlag 1.400,- Euro/Monat ab September 2021 - August 2022 zwei Azubis	16.800	22.400	28.000	16.800	14.000	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	2.411	2.300	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) <u>Erläuterung :</u> Corona Tests, Masken usw.	11.076	5.000	12.000	1.000	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.055	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung <u>Erläuterung :</u> Intranet Hosting der Website 600 EUR/jährlich AKDB eSepa jährlich 1.500 EUR	203	0	2.100	2.100	2.100	2.100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen <u>Erläuterung :</u> einschl. Nachzahlungen für Vielfahrten	1.596	1.500	2.080	2.080	2.080	2.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	500	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	47.716	43.500	53.530	31.330	28.230	14.230
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	47.716-	43.000-	53.430-	31.230-	28.130-	14.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : dig. Infoseite Bürgerhaus aussen und dig. Wegweiser Rathaus innen	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	0	0	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	62.848	63.150	64.220	66.150	68.140	70.180
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.071	5.126	5.210	5.370	5.530	5.700
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.104	12.255	12.640	13.020	13.410	13.820
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	26	26	26	26	26
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	13.937	18.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
2022: pauschal 7.000 EUR						
2021:						
für ISIS Maßnahmen 3.000,- EUR						
erhöhter Ansatz für Drucker, Notebooks, PCs, Bildschirme 15.000,- EUR						
2020: weiterer Bedarf Umstrukturierung Sparkasse (Switches, Router, usw.) 30.000,-Euro						
für ISIS Maßnahmen, allerdings derzeit noch keine konkreten Kosten bekannt, deshalb Puffer 2.500,- Euro						
Telefone, Haedsets für Sparkasse 3.500,- EUR						
lfd. Ansatz 3.500 - 4.000,- Euro						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.316	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : regelmäßige jährliche Kosten (ca. 23.000,- EUR) 2021: Umgestaltung Homepage Restzahlung 3.000,- EUR Projekt Mail Server mit LRA 5.000,- EUR (Übernahme aus 2020) Kosten des gemeinsamen Datenschutzbeauftragten am Landratsamt, 5.100,- Euro SSL Zertifikat 190,- EUR Umstellung Exchange-Server, 3.900 EUR Umstellung Easy-Archiv auf komXwork, 4.700 EUR Umstellung DB Server 3.900,- EUR Homepage Hosting 2.200,- EUR lfd. Ansatz 3.000,- EUR 2020 Umgestaltung Homepage 15.000,- EUR Projekt Mail Server mit LRA 5.000,- EUR						
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Umlagebeitrag bzgl. ISIS 12 gemäß Zweckvereinbarung, 4.270 € (ab 2020 Ansatz auf Konto 545242)						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	169	300	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	46	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	135	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	32.090	117.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterung : lfd. Ansatz 20.000 EUR 2022: Betreuung durch Kommunalbit Schätzung 10.000 EUR/Monat (Übergang unklar, daher Ansatz für 1/2 Jahr 2022) Vorplanung Zukunftsfähige IT: Leasing Server (einmalig 6.750,-€, Leasing Hardware 15.645,-€, Service Kosten 55.460,-€, Systemumstellung 7.000,-€) voraussichtliche Kosten, 84.850,-EUR (Übernahme aus 2020) - Outsourcing Zeiterfassung 3.430,- EUR - Outsourcing AKDB allg. Datenkommunikation 450,- EUR - TeamViewer 4.500,- EUR - Anbindung Sparkasse, Rathaus, alte Villa (Mietleitung Telekom) jährlich 11300,-€ - lfd. Kosten Bayern WLAN, ca. 2.700 € - Session Net Hosting jährlich 700,-€ - Wartungskosten f. komXwork anstelle Easy-Archiv, 230 € - AKDB lfd. Ansatz (2019 Erhöhung um 4,3%) 4.000,- Euro lfd. Ansatz 5.000,- Euro						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2021: Projekt zukunftsfähige IT Konzepterstellung 10.000,- EUR Kosten für Zertifizierung ISIS 12: 10.000,- EUR beides auf 2021 verschoben						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	130	130	130	130	130	130
545242 Erstattungen an Zweckvereinbarung ISIS 12 (gemeinsame IT-Sicherheit)	6.761	4.200	4.150	4.150	4.200	4.200
<u>Erläuterung :</u> Umlagebeitrag bzgl. ISIS 12 gemäß Zweckvereinbarung, 4.000 € (bis 2019 Ansatz auf Konto 531200)						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	150	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	151.633	272.637	212.376	207.846	210.436	213.056
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	151.633-	272.637-	212.376-	207.846-	210.436-	213.056-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.597	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> zzgl. lfd. Ansatz 5.000 € 2021: - Kosten für Umstellung, Lizenzen 20.000,- Euro						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	8.835	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022 evtl. Server 2021: pauschal 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von notwendiger Hardware 2020: Tablets Ratsinformationssystem bei Produkt 11112 Ansatz gebildet neue Notebooks 3.000,- EUR neue PCs 6.400,- EUR zzgl. 5.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von notwendiger Hardware						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	8.527	0	13.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Erweiterung Zeiterfassung 13.000 EUR						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	21.959	28.000	23.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	21.959	28.000	23.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Gebühren f. Benutzung gmdl. Bus	300	500	500	500	500	500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins <u>Erläuterung :</u> Gebühr f. Benutzung gdl. Betriebshofsaal	715	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> Erstattungen des Schulverbandes	39.553	5.000	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen der Gemeindewerke Cadolzburg	6.828	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	134	500	500	500	500	500
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	8.300	150	150	150	150	150
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	131.563	104.595	178.090	183.440	188.940	194.610
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.575	8.464	14.760	15.210	15.660	16.130
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.670	21.254	36.870	37.980	39.120	40.290
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	26	26	26	26
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> 2022: - Schiebtür Einfahrt Betriebshof 20.000 EUR - Dämmung und Putz an Betr.hofgebäude anbringen 50.000 EUR	71.870	12.000	75.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände <u>Erläuterung :</u> ab 2022: Aufstockung Ansatz, da Ansatz bei Friedhof entfernt (750,- Euro)	3.096	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.627	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.029	500	800	800	800	800
524310 Aufwendungen für Heizung	13.871	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
524320 Aufwendungen für Strom	4.310	4.500	3.500	4.000	4.200	4.400
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.508	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	414	400	400	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> ab 2018: lfd. Kosten werden neu unter Fuhrpark (Produkt 57315) verbucht, außer für Spezialfahrzeuge wie Unimog, Bagger, Schlepper, Multicar	25.292	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	19.663	12.500	19.200	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) laufender Ansatz 12.000 EUR 2022: Sortimentskästen 1.500 EUR Maschinen, Kleinwerkzeug 5.000 EUR Ausstattung Büro neuen MA 1.000 EUR 2021: Wackerstampfer 1.300,- EUR, Schlagbohrmaschine 600 EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.387	8.500	12.000	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> 2022 Aufstockung Ansatz für einheitliche Schutzkleidung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.447	2.000	7.530	4.350	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ausbildung ein MA BL I						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	6.533	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.974	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: Holzbearbeitungskosten für Holz aus Sturmschaden 2017 (Fremdvergabe) 2.500,- EUR						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	1.000	1.000	250	250
<u>Erläuterung :</u> Ausbildung ein MA BL I						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	6.203	1.250	5.000	2.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	80	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	34	500	200	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	280	350	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	5.022	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: IT Ausstattung PCs, Tablets 9.000 EUR						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210	210	210	210	210	210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	14	14	14	14	14	14
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.327	1.350	2.010	2.010	2.010	2.010
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen <u>Erläuterung :</u> zukünftig Verbuchung unter Produkt 5731501 (Fuhrpark, Dienstfahrzeuge) außer Spezialfahrzeuge	1.761	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.024	1.000	700	700	700	700
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	293	300	293	293	293	293
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	300	300	300	300
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	56.541	17.250	11.550	12.050	12.050	12.050
Summe Aufwendungen	363.571	240.817	427.143	335.573	339.263	346.773
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	307.030-	223.567-	415.593-	323.523-	327.213-	334.723-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037231 Bauten von Bauhöfen <u>Erläuterung :</u> 2023: Unterstellhalle/Hofüberdachung (Kto 037249 noch anlegen)	0	0	0	120.000	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung <u>Erläuterung :</u> 2021: 2 Baustromverteilerkästen 2.600,- EUR	0	2.600	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	5.852	7.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2021: Projektfortführung Einbau elektrische Schließanlage 7.000,- EUR						
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : wird ab 2018 unter Produkt 57315 (Fuhrpark) verbucht						
073120 LKW	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : künftig bei Pr 57315 (Fuhrpark)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	25.000	0	0	0	0
Erläuterung : FinPI 2021: Minibagger 25.000,- EUR						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2019: Salzstreuer						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	10.916	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	5.000	3.900	0	0	0
Erläuterung : 2022 - Hochregal 3.500 EUR - Rest für Montage Absaugung 400 EUR 2021 Absaugung für Schreinerei 5.000,- EUR 2020 - Werkstattwagen mit Werkzeug 1.500,- EUR - Biegemaschine für Wasserleitungen 2.500,- EUR						
082140 Werkzeuge	0	22.300	18.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Bauhof

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2022: 19.500 EUR Motorflex 1.000 EUR, Wackerstampfer 2.500 EUR, Bügelsäge 2.500 EUR, Bandschleifmaschine 5.500 EUR, Meisel/Bohrhammer 1.800 EUR; Motorsäge 1.700 EUR, Motorsensen 3.000 2021: Seilwinde (2 T.), Nassschneider für Pflaster (1,5 T), Laubsauger(1,8 T.), Heckmulcher für Steyr (5 T.) u. John Deere (3 T.), Heckenschere f. John Deere (4 T.), Abgasmessgerät f. Heizungen (2 T.) weitere diverse Kleingeräte über 800,- netto 3.000,- 2020: - Ständerbohrmaschine 2.000,- EUR - Kleingeräte: Schnellladeakku, Handkreissäge, Akkuschrauber, Bohrmaschine 5.000,- EUR weitere diverse Kleingeräte über 800,- netto 3.000,-						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	12.159	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : lfd Ansatz 2.000 EUR 2020: -Lagereinrichtung Heizung/Sanitär 2.500,- EUR - Gefahrenstoffcontainer für Öle, Diesel usw. 12.250,- Euro						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger 5.000 EUR						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.927	63.900	28.900	122.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	28.927	63.900	28.900	122.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	234	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	50	70	70	70	70
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2022 voraussichtlich neuer Vorsitzender, Schulung nötig						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	50	50	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	150	100	100	100
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	232	120	120	120	120	120
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	5.622	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Wasser und Obst für Mitarbeiter des Marktes Cadolzburg ab 2018 kostenlos						
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	1.320	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> 2022 Erhöhung, falls Mehraufwand wegen keine Veranstaltungen 2020/2021						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	150
<u>Erläuterung :</u> alle vier Jahre Wahlunterlagen nächste Wahl: 2025						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	624	350	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	100	50	50	50	50
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
Summe Erträge	439	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	8.678	11.770	16.240	14.690	14.690	14.840
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	8.239-	10.070-	14.540-	12.990-	12.990-	13.140-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Gebäude Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	50.989	106.967	53.570	55.180	56.840	58.540
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.027	8.638	4.300	4.430	4.570	4.700
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.438	22.102	11.210	11.550	11.900	12.250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	67	67	67	67	67
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.298	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: Brunnenabdichtung 4.000,- Euro						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> 2021+2022: Erhöhter Ansatz wegen Corona						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420	650	650	650	650	650
524310 Aufwendungen für Heizung	19.218	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
524320 Aufwendungen für Strom	12.141	14.250	13.000	13.000	13.000	13.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.969	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.564	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	6.239	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	743	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Gebäude Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) <u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB	203	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	543	300	300	300	300	300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	420	420	429	429	429	429
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.943	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	488	500	690	690	690	690
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	334	500	180	180	180	180
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.217	1.500	1.130	1.130	1.130	1.130
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	168.695	246.294	162.876	162.956	165.106	167.286
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1	168.695-	246.294-	162.876-	162.956-	165.106-	167.286-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	26.290	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	12.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) <u>Erläuterung :</u> 2018: neue Verkabelung im Sitzungssaal im Rathaus, 2.500 €	1.079	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Gebäude Rathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1	43.845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.2 Schulstrasse 2

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.352	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0				
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	710	400	400	400	400	400
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524320 Aufwendungen für Strom	433	350	350	350	350	350
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	334	330	410	410	410	410
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	3.352	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	1.477	1.580	1.660	1.660	1.660	1.660
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2	1.875	1.770	1.690	1.690	1.690	1.690
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031240 Bauten von sonstigem Wohneigentum	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Nutzungsgebühr f.d. Notunterkunft - Obdachlosenunterbringung - geschätzt bis 4/2022	2.070	2.500	600	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	209.760	220.000	125.100	110.000	110.000	110.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung :</u> z.B. Beteiligung Mieter an Schäden	32	850	200	200	200	200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <u>Erläuterung :</u> 2022 Förderung der Gutachterkosten f. Sägewerk Umzug und Schadstoffe ca. 9.800 EUR	0	0	9.800	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> 2021/2022: Beteiligung Sägewerk an Gutachterkosten zur Hälfte (2021: 15.000 EUR; 2022: ca. 2.000 EUR)	40	20	2.000	20	20	20
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) <u>Erläuterung :</u> Veräußerung von Grundstücken	3.899	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	53.570	55.180	56.840	58.540
501300 Tariflich Beschäftigte	110.696	161.757	135.230	139.290	143.470	147.770
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) <u>Erläuterung :</u> Evtl. 450-Euro-Basis nach Renteneintritt Hr. Haas	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.600	21.700	21.800	21.900
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.814	13.045	11.090	11.430	11.770	12.120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.580	33.317	28.480	29.340	30.220	31.130
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	5.677	5.600	5.600	5.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.522	225.000	471.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
- Erneuerung Schließanlage Bushäuschen/Lager Greimersdorf und Gonnersdorf 1.000 EUR						
- Sudetenstraße Instandhaltung 5.000 EUR - entfällt voraussichtlich wegen Übergang auf WBG						
- Burgkapelle Seckendorf Fortführung Sanierung 620.000 EUR (2022: 465.000 Euro, 2023 155.000 Euro)						
2021:						
Sudetenstraße 47 (Prdkt. 1117304)						
- Instandhaltung Wohnungen und Pflege Außenanlage 5.000,- EUR						
Kapelle Seckendorf						
- Sanierung Gutachten, Ing., 40.000,- EUR (Baubeginn 2022)						
Ortseinfahrt Cadolzburg von Wachendorf kommend						
- Befestigung, Begrünung 75.000,- EUR						
alle Objekte sukzessive Umstellung auf LED Beleuchtung 5.000,- Euro						
alle Objekte Sicherheitsbegehung Mängel nach TÜV Liste 50.000,- Euro						
zzgl. Puffer für erhöhten allg. Gebäudeunterhalt 50.000,- Euro						
2020. elektronische Schließanlage (Chip-Lösung) Rathaus, Villa, Sparkasse usw. 65.000,- Euro						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856	0	500	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.466	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u>						
Schmutzmatten und Kopierer						
523120 Aufwendungen für Pachten	250	250	250	250	250	250
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.168	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>Erläuterung :</u>						
alle Objekte 5.000 EUR						
2022 Reinigungsfirma für diverse Objekte 34.000 EUR						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.243	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
524310 Aufwendungen für Heizung	49.398	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524320 Aufwendungen für Strom	17.721	8.000	16.000	16.000	16.500	16.500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.503	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	686	500	500	500	500	500
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	6.593	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 Euro) 2020: - Sparkassegeb. Griffstangen Sonderanfertigung Glastüren 5.000,- EUR - Sparkassengebäude Kleinteile (Garderobe, Esstisch, Stühle,...) 2.500,- EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	150	150	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	500	500	500
Erläuterung : 2022 erhöhter Ansatz wegen neuer MA						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.789	12.500	13.120	13.120	13.120	13.120
Erläuterung : Vergabe Winterdienst Sparkassengrundstück 2020/21 6.000,- Euro Reinigung durch Fremdfirma Sparkassengebäude 5120,- Euro lfd. Ansatz 2000,-						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350	320	360	360	360	360
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	337	500	300	300	300	300
Erläuterung : 2020 Erhöhung, da Reinigungskräfte der Mehrzweckhalle flexibel eingesetzt werden und die Fahrtkosten abrechnen						
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	150	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	97	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.862	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	8.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543180 Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige <u>Erläuterung :</u> Gutachterkosten Sägewerk (Schadstoff und Betriebsverlagerung) ca. 33.800 EUR	0	25.000	55.000	20.000	20.000	20.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	9.959	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen <u>Erläuterung :</u> 2022: Anteil Versicherung Schwalbenstr. 15 bis zur Grundbucheintragung ca. 2 Monate 140 Euro 2019 voraussichtlich Abschluss einer Elementarversicherung - Höhe je nach Selbstbehalt und Gefahrenzone - ca. 15.000,- Euro	5.641	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	315	315	315	315	315	315
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung <u>Erläuterung :</u> 2022: BAnteil Versicherung Schwalbenstr. 15 bis zur Grundbucheintragung ca. 2 Monate 30 Euro	334	300	450	480	510	540
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.666	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	215.801	240.870	153.700	126.220	126.220	126.220
Summe Aufwendungen	325.728	588.354	963.792	514.415	522.205	529.695
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3	109.927-	347.484-	810.092-	388.195-	395.985-	403.475-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Programm zur Liegenschaftsverwaltung ca. 20.000,- EUR						
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	2.433.628	0	0	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	177.196	150.000	850.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken lfd. Ansatz 150.000,- Euro 2022 Ankauf Horneberspark 700.000 EUR 2019: Grunderwerb Waldwegebau südlich Gonnersdorf, 10.000,- Euro						
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0				
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
031240 Bauten von sonstigem Wohneigentum	0	0	0	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	449.782	600.000	53.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021 Umstrukturierung Rückgebäude Sparkasse für Jugendtreff (und Tafel Kto 032290) 600.000,- Euro - Förderung Kto 231110 2022: Restzahlungen ca. 53.000 EUR						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	7.649-	0	0	0	0	0
037141 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	0	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	363.956	1.400.000	850.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Fortführung der Umbaumaßnahmen Sparkassen-Hauptgebäude, 830.000 EUR (Aufzug) + 20.000 EUR (ggf. Austausch Boden 1. OG) 2021: Fortführung der Umbaumaßnahmen Sparkassen-Hauptgebäude, 1.400.000,- EUR Förderung Kto 231210 2020: - Fortführung der Umbaumaßnahmen Sparkassen-Hauptgebäude, 1.100.000,- EUR davon Mittelübertragung aus 2019 (270.000,- Euro) Ansatz 2020:730.000,- EUR, 2021: 100.000,- EUR - Überarbeitung Netzwerkverkabelung 1. und 2. OG 15.000,- EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	6.898	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	55.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.650	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.483.791	2.171.500	1.754.500	151.500	151.500	151.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3	3.483.791	2.171.500	1.754.500	151.500	151.500	151.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	515.000	283.100	0	0	0
Erläuterung : Förderung Aufzug Sparkassenrückgebäude 515.000 € davon 2021: 231.900 EUR Rest 2022: 283.100 EUR						
231400 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
34220 Restkaufgelder unbebaute Grundstücke	425.920	0	0	0	0	0
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
34210 Restkaufgelder unbebaute Grundstücke	0	425.950	0	0	0	0
Erläuterung : 2021: Restzahlung Kaufpreis Grundstück (Sch-H) 425.950,- EUR (im Vorjahr auf Einzahlung Kto 34220 gebucht)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	425.920	515.000	283.100	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	425.950	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3	425.920	89.050	283.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	11.000	0	0	0	0
Erläuterung : Erstattungen für Bundestagswahl						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	21.325	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Erstattung von Kosten für Bundestags- und Landtagswahlen, Zählungen, Volksentscheide u. Ä.;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	17.425	18.125	17.720	18.260	18.800	19.370
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.411	1.632	1.450	1.500	1.540	1.590
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.517	3.861	3.670	3.790	3.900	4.020
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.886	0	0	0	0	0
Erläuterung : Miete Notebooks für Kommunalwahl						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.503	250	600	100	100	100
Erläuterung : 2022: Regale für Wahlarchiv, Erneuerung Urnen, Wannen usw. 500 EUR						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Besuch von Wahlseminaren für Europawahl 2019 und ggf bereits für Kommunalwahl 2020, Fr. Zappe, Fr. Kiesel, Fr. Eberlein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Puffer für unerwartete angesetzte Wahl/Entscheid/Begehren 3.000,- EUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.209	750	300	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92	100	100	100	100	100
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542950 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	20.650	8.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bundestagswahl 2020 Erfrischungsgeld f. Wahlhelfer						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	500	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Kommunalwahl 2020						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.188	3.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Bundestagswahl 2021 Briefwahlunterlagen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10.213	8.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Porto f. Benachrichtigungskarten						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	109	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Umstrukturierung OK.wahl zu OK.vote 3.000,- Euro (vorsichtige Schätzung) lfd. Ansatz 700,- Euro						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Kommunalwahl 2020						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.198	1.000	350	350	350	350
Summe Erträge	21.325	11.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.197	50.368	30.290	30.500	31.190	31.930
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	51.872-	39.368-	30.290-	30.500-	31.190-	31.930-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.1 Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	79.661	95.000	90.000	91.000	92.000	92.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	177.273	199.660	187.920	193.560	199.370	205.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.052	16.650	15.090	15.550	16.010	16.490
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.705	41.485	39.190	40.370	41.580	42.830
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51	52	52	52	52	52
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.343	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.408	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.690	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82	300	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.427	58.000	54.000	54.000	55.000	55.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	674	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.1 Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.815	3.200	4.400	4.400	4.600	4.600
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	10.064	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	78	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
545000 Erstattungen an den Bund	3.678	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
545100 Erstattungen an das Land	2.000	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	81.291	97.000	91.500	92.500	93.500	93.500
Summe Aufwendungen	297.340	347.197	327.802	335.182	344.462	352.272
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	216.049-	250.197-	236.302-	242.682-	250.962-	258.772-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Erläuterung : 5 höhenverstellbare Schreibtische	0	0	5.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Erläuterung : 2021: zwei Drucker 2600,- EUR	0	3.100	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	3.100	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	0	3.100	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.1 Standesamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	19.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.633	1.900	1.500	1.600	1.600	1.700
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	34.623	34.865	36.520	37.620	38.750	39.910
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	44.435	66.954	50.260	51.770	53.330	54.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.694	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.564	5.790	4.060	4.190	4.310	4.440
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.076	14.027	10.520	10.840	11.170	11.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.962	5.440	5.543	5.500	5.500	5.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : z.B. Miete für Trauungen in der Burg						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	109	650	650	650	650	650
Erläuterung : Ausstattung Trauraum in der Burg (diverse Ausstattungsgegenstände)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.180	8.500	6.250	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Ausbildung ein MA BL II 2022: 4.250 Euro 2022 sonst. Seminarkosten 2.000 Euro						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	20	20	20	20	20
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.1 Standesamt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Blumenschmuck Trauraum Rathaus und Ausstattung Trauraum Burg 500,-Euro						
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	3.181	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Stammbücher						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	920	150	150	150
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	110	110	110	110
543110 Aufwendungen für Büromaterial	569	500	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	420	350	350	350	350	350
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	7.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36	100	100	100	100	100
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.214	21.900	21.500	21.600	21.600	21.700
Summe Aufwendungen	131.114	170.606	147.653	144.850	147.990	151.210
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	109.900-	148.706-	126.153-	123.250-	126.390-	129.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	2.158	5.200	5.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung von feuer- und einbruchssicheren Stahlschränken 4.000,- EUR Schreibtisch höhenverstellbar 1.200,- EUR beides Übertrag aus 2021						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	2.158	5.200	5.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	2.158	5.200	5.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Feldgeschworenenwesen
 Leistung 1.2.2.3.1 Feldgeschworene

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	300	300	300	300
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	0	1.000-	300-	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	163	120	120	120	120	120
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.430	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Kostenerstattungen für Hilfeleistungen d. Feuerwehren nach Art. 28 BayFwG und kommunalem Kostenkatalog						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.095	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	95.746	42.635	43.500	44.810	46.150	47.540
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	15.365	16.250	16.890	17.400	17.920	18.460
Erläuterung : Vergütungen an Kommandanten zzgl. zusätzlicher 3.Kdt. für FF Cadolzburg ab 2020						
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.592	3.387	3.450	3.560	3.670	3.770
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.499	8.840	9.150	9.378	9.430	9.710
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.910	130.500	170.100	13.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> lfd. Ansatz 10.000 EUR 2022: FW Haus Cadolzburg: - Austausch Fenster OG 60.000 EUR - Renovierung Fassade 15.000 EUR - Umstellung auf LED 4.000 EUR - kleine BMA Aufschaltung auf Handy 15.000 EUR - Sanierung Sanitäranlagen 600 EUR FW Haus Egersdorf : Insektenbekämpfung 5.000 EUR FW Haus Wachendorf: Erneuerung der Heizung 20.500 EUR FW Haush Deberndorf: Abgasabsaugung + Druckluft 10.500 EUR FW Haush Rossendorf: Abgasabsaugung + Druckluft 10.500 EUR Erneuerung der Schließanlagen div. FW-Häuser: Summe: 19.000 EUR Egersdorf 4.000 EUR, Wachendorf 3.000 EUR, Steinbach 3.000 EUR, Deberndorf 3.000 EUR, Zauendorf/Vogtsr. 3.000 EUR, Rossendorf 3.000 EUR 2021: FW Haus Egersdorf (diverse Arbeiten) 5.000,- EUR Heizung/Schließzylinder FW Wachendorf 500,- EUR Sanierung Feuerwehrhaus Cadolzburg: - Austausch Fenster OG 15.000,- EUR - Renovierung Fassade 30.000,- EUR - Optimierung Stromanschluss 55.000,- EUR - Hallenboden kleine Fahrzeughalle 15.000,- EUR lfd. Ansatz 10.000,- EUR FinPlan 2023: Sanierung BRK Garage 3.000 EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.577	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<u>Erläuterung :</u> 2021 Wartung der Hydranten - Fremdrechnungen 35.000 Euro (siehe auch 545500 GWC) lfd. Ansatz alle Wehren 2.000,- Euro						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2	750	750	750	750	750
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> inkl. Waschmittel ca. 840 EUR/Jahr						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
524310 Aufwendungen für Heizung	29.141	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524320 Aufwendungen für Strom	14.824	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> u.a.: Entschädigungspauschale f. Aufrechterhaltung des Sirenenbetriebs beim FFW-Haus Seckendorf (50 €/Jahr)						
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	408	750	750	750	750	750
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.950	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>Erläuterung :</u> Kundendienst, TÜV und Sicherheitsprüfung der FF-Fahrzeuge sowie Wartung und Prüfung Leiterpark/Drehleiter Reifen, Reparaturen usw. 2022 gem . Aufstellung Etat 26.340 EUR						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	52.972	54.000	62.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> 2022 - Übertrag aus 2020/2021 Plotter 400 EUR, Druckluftflaschen 1.600 - Möbel, Einrichtung, diverses 5.000 EUR - Etat Meldung gem. Aufstellung 55.362 EUR (inkl. Pauschalen) 2021: (gesamt 43.550,- EUR) (zzgl. Puffer rd. 10.000,- EUR) Einrichtung, Möbel pauschal 2.000,- EUR, Atemschutz- Material 13.440,- EUR, Flaschenschoner 4.000,- EUR, Schlauchwerkstatt Material 9.610,- EUR, Funkwerkstatt Material 6.500,- EUR, Fachbereich Sanitär 2.500,- EUR, Aufbewahrungskisten für Lager 500,- EUR, 4 Blitzleuchten (FW Debern Dorf) 1.800,- EUR, Werkzeug 2.500,- EUR, Transport/Lagerwagen Schlauchpflege 700,- EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.585	41.600	47.700	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Dienst und Schutzkleidung für alle Feuerwehren 2022 gem. Etat Aufstellung der FW 47.705 EUR 2021 gem Aufstellung der FW 40.000,- EUR zzgl Schnittschutz 1.600,- EUR						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.069	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Lehrgang Grundüberholung 1000 EUR, Heißausbildung 2.400 EUR						
grundsätzlich:						
- Kostenübernahme d. Führerscheinkosten Klasse C f. aktive FFW-Mitglieder,						
2 Stck./Jahr mit ca. 2.500,- €/Ausbildung (siehe MGR-Beschluss v. 16.11.2015)						
- Übung in Brandübungsanlage alle Wehren mit Atemschutzausstattung 5.000,-						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	7.738	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u>						
Heizöl, Ölbindemittel pauschal 7.000 EUR						
2022 Mehrbereichsschaummittel 1.000 EUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.698	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	720	3.720	720	720	720	720
<u>Erläuterung :</u>						
FF Cadolzburg 300 €						
FF Egersdorf 100 €						
FF Roßendorf 100 €						
FF Wachendorf 100 €						
FF Deberndorf 100 €						
FF Zautendorf 100 €						
FF Steinbach 100 €						
Mäharbeiten Bolzplatz durch FF Steinbach (n. Aufwand)						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
541510 Nachrufe, Kranzspenden	125	400	400	400	400	400
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	664	450	500	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	9.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen fortgew. Leistungen anl. Feuerwehrdienst;						
Feuerwehruntersuchungen (G26)						
Kosten f. Verlängerung Führerscheinklasse C						
542300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	458	460	460	460	460	460

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.052	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Erläuterung : 2022 Fahrtenbücher 450 EUR MP Feuer Barcodes 700 EUR	510	500	1.250	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	217	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung Erläuterung : Feuerehren allgemein: Wartungskosten f. MP-Feuer, SMS-Alarmierungsgebühren und Telefonkosten lfd. Ansatz 6.000,- Euro 2020: 3 Office Lizenzen 906,- EUR	11.963	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544213 Beiträge zur Dienstunfallversicherung	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.854	2.850	3.480	3.480	3.480	3.480
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.038	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.630	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.212	1.210	1.980	1.980	1.980	1.980
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	732	732	732	732	732	732
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	150	150	150	150	150
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.561	10.750	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung der Hydranten - 5.000,- Euro (siehe auch 522100 Fremdrechnungen 35.000 Euro)						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	31.466	27.620	27.120	27.120	27.120	27.120
Summe Aufwendungen	456.541	500.084	528.612	341.920	341.942	344.252
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	425.075-	472.464-	501.492-	314.800-	314.822-	317.132-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	155.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Mobiler Stromerzeuger 155.000,-EUR (geschoben aus 2022)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	5.984	45.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: - Druckluftherhaltungsanlage 10.000,- EUR - Abgasabsaugung (geschoben wegen fehlender Stromkapazität) 35.000,- EUR 2020: - Abgasabsaugung (Verbesserung der Arbeitssicherheit), 80.000 EUR - Werkstatteinrichtung 2.000,- EUR						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	9.496	33.000	283.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: - Umrüstung Sirenenanlagen auf digital 280.000 EUR - Umrüstung Sirenen Vorabuntersuchung 3.000 EUR						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	97.238	0	86.000	430.000	450.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : FinPlan 2022-2024 2022.FFW Steinbach: MTW, 80.000 Euro FF Cadolzburg Drehleiter DLK-A 23/12 2022: 6.000,-€ 2023: 350.000€ 2024: 450.000,-€ FF Egersdorf-Wachendorf Ersatzbeschaffung LF8 2022: 180.000,- EUR FF Cadolzburg MTW 2023: 80.000,-€ (Fördermittel 12.500,-€ + 5.000,-€)						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	1.050	0	0	0	0
Erläuterung : FF Rossendorf Rauchvorhang 1050,- EUR						
082140 Werkzeuge	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2022: Akku-Kettensäge 2.500 EUR						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	6.000	5.500	0	0	0
Erläuterung : 2022 Trockenständer 5.500 EUR 2021 Hochdruckreiniger 6.000,- EUR 2020 Dampfstrahler 4.000,-EUR (geschoben wegen Einsparmaßnahmen)						
082210 Büromöbel	1.078	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	49.412	10.000	6.500	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2022 MP-Feuer Terminal 4.500 EUR						
082222 Sonstige Büromaschinen	4.878	54.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2021: - digitale Pager (88Stk á 600,- EUR) 52.800,- EUR (Förderung Kto 231210 42.240,- EUR)						
082223 Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen, sonst. Kommunikationseinrichtungen u.dgl.	3.525	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.535	36.000	170.550	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
lfd Ansatz 20.000,- Euro 2022						
- Hydrofix FF Deberndorf 1.000 EUR						
- 2 Rollwägen 7.000 EUR						
- Rettungssatz elektr. 46.350 EUR						
- Niederdruckhebekissen 6.000 EUR						
- Großlüfter auf Rollwagen 40.000 EUR						
- Schleifkorbtrage 2.000 EUR, Schaufeltrage 1.700 EUR,						
RLS 2000 FF Steinbach 2.200 EUR						
- Übertrag aus 2021: Rollcontainer mit CO2 Löschanlage inkl.						
Lieferung 12.000 EUR						
- Übertrag aus 2021: Tragkraftspritze Deberndorf inkl.						
Anpassung 17.000 EUR						
2021						
- FF Deberndorf (Prod. 12611.04) Tragkraftspritze TS8						
16.000,- EUR						
lfd Ansatz 20.000,- Euro 2020						
FF Cadolzburg (Prdkt. 1261101):						
- 2 Rollwagen für GW-L (2x3.400,- EUR) 6.800,- EUR						
- Schiebleiter für HLF2 2.000,- EUR						
Außenwehren						
- Einsatzstellenleuchte (Deb) 1.800,- EUR (über Kto 525200						
beschafft)						
- Handlampen (3x 1.500,- EUR Deb, Ros, Stb) 4.500,- EUR						
(über Kto 525200 beschafft)						
- Atemschutzausrüstungen (4xneu für Ros 13.000,-EUR),						
Reserve (alle Wehren, 8.850,- EUR), Beibänderung (Stb.,						
1.600,- EUR- 1228,- über 525200 beschafft) gesamt 23.450,-						
EUR						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	183.146	186.850	557.050	610.000	475.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	183.146	186.850	557.050	610.000	475.000	25.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	30.000	46.740	183.900	0	265.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Förderung MTW Steinbach 12.500 Euro						
Förderung Rettungssatz elektr. 5.500 EUR						
Förderung Sirenen (Schätzung) 11x 10.850 + 3x 17.350 = 171.400 EUR						
FinPI 2024:						
Förderung für Drehleiter DLK-A 23/12 247.500,- EUR						
Förderung MTW Cadolzburg 17.500,- EUR						
2021:						
- Förderung Tragkraftspritze Deb 4.500,- EUR						
- digitale Pager (88Stk á 600,- EUR) 52.800,- EUR						
(Förderung Kto 231210 42.240,- EUR)						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckgebundene Spenden (z.B. für Fahrzeugbeschaffungen)						
2020						
Spende f. Beschaffung ELW1, 20.000 Euro						
231400 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
231700 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.000	51.740	188.900	5.000	270.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	50.000	51.740	188.900	5.000	270.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.1 Rettungsdienst Rot-Kreuz Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : ab 2020 Ansatz auf Produkt 33111 (Produkt 12711 ist ein eigener Rettungsdienst)						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : ab 2020 Ansatz auf Produkt 33111 (Produkt 12711 ist ein eigener Rettungsdienst)						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : ab 2020 Ansatz auf Produkt 33111 (Produkt 12711 ist ein eigener Rettungsdienst)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.1 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung für Reparaturen am SW 2000 (Bundfahrzeug)						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> SW 2000 bis 12/2015 unter Produkt 12611 (Feuerwehren) gebucht 2019: Reparaturen an Karosserie, Reifen und Tragkraftspritze						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> SW 2000 bis 12/2015 unter Produkt 12611 (Feuerwehren) gebucht						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Feuerbeschau mit Fachfirma						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	396	400	400	400	400	400
Summe Erträge	2.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	5.648	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	3.525-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	8.589	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Cadolzburg						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	5	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	421.904	515.032	362.694	375.000	380.000	385.000
<u>Erläuterung :</u> Schulverbandsumlage für Grundschule Cadolzburg						
532300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.589	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe Aufwendungen	421.904	515.037	362.694	375.000	380.000	385.000
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1	413.315-	505.337-	352.994-	365.300-	370.300-	375.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule Egersdorf

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	6.993	7.600	7.500	7.500	7.600	7.600
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Cadolzburg						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	5	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	578.737	616.156	406.608	420.000	440.000	460.000
<u>Erläuterung :</u> Schulverbandsumlage für Grundschule Egersdorf						
532300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.993	7.600	7.500	7.500	7.600	7.600
Summe Aufwendungen	578.737	616.161	406.608	420.000	440.000	460.000
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2	571.744-	608.561-	399.108-	412.500-	432.400-	452.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.1.2 Mittelschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Cadolzburg	4.985	5.900	5.600	5.700	5.800	5.900
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	5	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Erläuterung : Mittagsaufsicht in der Mittelschule (Fr. Uhlein)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung : Schulverbandsumlage für Mittelschule Cadolzburg	311.458	319.837	221.195	240.000	260.000	280.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
545230 Gastschulbeiträge	3.050	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.985	5.900	5.600	5.700	5.800	5.900
Summe Aufwendungen	314.508	323.842	227.195	246.000	266.000	286.000
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1	309.523-	317.942-	221.595-	240.300-	260.200-	280.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
 Leistung 2.4.3.1.1 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.669	3.900	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beteiligung der Eltern an freiwilliger Schülerbeförderung (anteilig bis 07/21 - danach keine freiwillige Schülerbeförderung mehr gem. Beschluss HFA 14.01.21)						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
542914 Freiwillige Schülerbeförderung	20.133	12.250	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017 - 2021 frw. Schülerbeförderung, Marktanteil 21.000 Euro 2021: anteilig bis 07/21 - danach keine freiwillige Schülerbeförderung mehr gem. Beschluss HFA 14.01.21						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	280	180	180	180	180	180
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	61.198	62.150	57.200	57.200	58.000	58.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.669	3.900	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	81.611	74.580	57.380	57.380	58.180	58.180
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	74.942-	70.680-	57.380-	57.380-	58.180-	58.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Musikpflege und Konzerte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen bei Konzertveranstaltungen						
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Werbung und Flyer für Konzertveranstaltungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Posaunenchor Zautendorf, 200 Euro Posaunenchor Cadolzburg, 200 Euro Musikkapelle Cadolzburg, 870 Euro Gesangverein Eintracht Deberndorf, 210 Euro						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	1.480	1.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1	1.480-	1.500-	9.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	16.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Konzertflügel						
Summe Vermögenszugänge	0	16.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1	0	16.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Musikpflege und Konzerte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule südlicher Landkreis Fürth

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	4.164	4.238	4.380	4.520	4.650	4.790
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	329	340	360	380	390	410
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	852	880	920	950	1.000	1.050
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	530	350	350	350	350	350
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ausgaben richten sich individuell nach den jährlichen Aktivitäten vor Ort der Musikschule						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	230	350	350	350	350	350
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	163.510	170.000	172.000	175.000
<u>Erläuterung :</u> Umlage Musikschule Kto 531300, Zuschuß Musikkapelle, Hr. Dossler auf Kto 531600 verbuchen						
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	138.605	165.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> Umlage Musikschule Kto 531300, Zuschuß Musikkapelle, Hr. Dossler auf Kto 531600 verbuchen gem. Beschluss MGR 18.02.2019						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	145.746	173.158	185.070	191.750	193.940	197.150
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	145.746-	173.158-	185.070-	191.750-	193.940-	197.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule südlicher Landkreis Fürth

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.425	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.425	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	1.425	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erläuterung : Staatszuschuss z. Förderung d. Erwachsenenbildung (der geplante Zuschuss muss mind. 20% über dem erwarteten Zuschuss entsprechen)	10.278	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.140	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterung : Förderung der Durchführung eines QM-Managements beim vhs-Verbund durch den BVV, (ca. 80% der anfallenden Kosten)	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.862	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte Erläuterung : Ansatzveränderungen aufgrund Neuorganisation der Stellen der VHC	58.570	58.682	59.910	61.710	63.560	65.470
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	35.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.628	4.683	4.780	4.930	5.080	5.230
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34	35	35	35	35	35
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.421	11.527	11.910	12.270	12.640	13.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	205	200	120	120	120	120
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	675	800	800	800	800	800
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	821	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterung :</u> Erhöhter Ansatz für Schulungen 2021 Quereinsteiger - Seminar	0	3.500	500	500	500	500
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.463	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation <u>Erläuterung :</u> Geschenk an VHS Dozenten wegen erhöhtem Einsatz und Flexibilität 25 EUR/Dozent	0	0	2.000	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterung :</u> u.a. Web-Hosting (2.000 €/Jahr) der VHS-Website (Erhöhung um 500,-Euro nach Update)	1.448	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88	200	100	100	100	100
541520 Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	0	0	0	0	0	0
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	206	365	280	280	280	280
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung <u>Erläuterung :</u> ab 2021: VHS Cloud für Online-Angebot jährlich 500,- EUR ab 2022: Kufer Verwaltungssoftware jährlich 600 EUR	0	550	1.100	1.100	1.100	1.100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Cadolzburg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.106	0	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57	300	300	300	300	300
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
<u>Erläuterung :</u> ab 2021: VHS Verwaltungsgebühr an Lgz jährlich 1.260,- EUR						
Summe Erträge	59.280	69.100	69.100	99.100	99.100	99.100
Summe Aufwendungen	123.838	145.002	143.795	144.605	146.975	149.415
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	64.558-	75.902-	74.695-	45.505-	47.875-	50.315-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.1 Büchereien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	63.693	63.557	65.200	67.160	69.180	71.250
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.874	3.931	4.040	4.170	4.290	4.420
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.802	11.972	12.430	12.910	13.190	13.590
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	27	25	25	25	25	25
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	5.400	7.200	7.200	7.200
Erläuterung : voraussichtlich Miete für Bücherei Wachendorf						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714	300	700	700	700	700
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91	150	150	150	150	150
524310 Aufwendungen für Heizung	2.016	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524320 Aufwendungen für Strom	1.683	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	599	550	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.1 Büchereien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	198	50	50	50	50	50
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen) <u>Erläuterung :</u> 2022: Beamer und zwei Schreibtischstühle 1000 EUR Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)	1.501	750	2.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55	1.500	750	750	750	750
527110 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	13.463	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Autorenlesungen z.T. mit Hist. Museum, 1.500,- EUR	314	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten WinBIAP.net für 2 Arbeitsplätze ab 2022: E-Ausleihe Franken jährl. Unterhaltskosten 3.400 EUR	3.484	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	104	50	50	50	50	50
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <u>Erläuterung :</u> Bibliothekverband 132,- EUR/Jahr Onleihe Verbund 200,- EUR/Jahr	132	132	332	332	332	332
543110 Aufwendungen für Büromaterial	46	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	23	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.232	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	140	140	140	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.1 Büchereien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	1.000	500	500	500
Erläuterung : Autorenlesungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	135	135	135	135	135
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	91	150	91	91	91	91
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	260	260	260	260	260	260
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	3.352	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	107.140	108.952	121.953	124.823	127.343	129.943
Abgleich Produkt 2.7.2.1.1	103.788-	104.552-	117.553-	120.423-	122.943-	125.543-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	12.300	0	0	0	0
Erläuterung : Onleihe 12.300,- EUR Förderung ca. 10.100,- EUR						
034220 Bauten von Büchereien, Bibliotheken	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2021 Ventilatoren Bücherei Cadolzburg 5.000,- EUR (Übertrag aus 2020)						
Summe Vermögenszugänge	0	17.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.1	0	17.300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Büchereien
 Leistung 2.7.2.1.1 Büchereien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	10.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Onleihe Förderung 10.100,- EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	50	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.150	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.1	0	10.150	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.1 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	45.144	45.321	46.180	47.570	49.000	50.470
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.598	3.640	3.710	3.830	3.940	4.060
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.668	8.740	9.030	9.310	9.580	9.870
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.098	750	750	750	750	750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613	6.000	1.000	500	500	500
Erläuterung : Erhöhter Ansatz für Schulungen 2021 Quereinsteiger - Seminar Lange, Dießl						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	500	500	500	500	500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.594	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : Umlage und Sonderumlage f. Presseaktivitäten "Die Burgenstraße e.V."						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219	250	250	250	250	250
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	53	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	403	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	765	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.1 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	64.225	68.751	64.970	66.260	68.070	69.950
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	64.225-	68.251-	64.470-	65.760-	67.570-	69.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	150	150	150	150	150
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	140	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Eintrittsgelder Museum	1.150	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge <u>Erläuterung :</u> Erstattung von Fr. Weitzel Mudersbach	10.000	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte <u>Erläuterung :</u> Ansatz Personalkosten für Putzdienste Heimathaus Museumsleitung Tz (51,28%)	49.969	53.393	53.190	54.790	56.430	58.130
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) <u>Erläuterung :</u> 450-Euro-Kräfte (Lektorat o.ä.)	0	500	500	500	500	500
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.115	3.215	3.300	3.400	3.500	3.610
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.269	12.330	12.180	12.550	12.930	13.310
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19	20	20	20	20	20
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.882	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
laufender Ansatz 5.000,- Euro						
2022						
Elektriker 2.000 EUR						
Insektenbekämpfung 5.000 EUR						
2021:						
Feuchtigkeitsschäden im Keller beseitigen 10.000,- EUR						
2020:						
Feuchtigkeitsschäden im Keller beseitigen 10.000,- EUR						
Ergänzung der Schließanlage 5.000,- EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17	500	500	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Miete Schmutzfangmatte entfällt, wegen Kauf						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246	600	600	600	600	600
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
524310 Aufwendungen für Heizung	3.833	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524320 Aufwendungen für Strom	2.256	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48-	1.000	500	600	600	700
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	175	500	500	500	500	500
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.686	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Beleuchtung für Ausstellungsräume, einzelne Spots 5.000,- Euro - Übernahme des Ansatzes nach 2022 lfd Ansatz 2.500,- Euro						
Beleuchtung für Ausstellungsräume, einzelne Spots je 7.500,- EUR (2020+2021- wurden 2020 nicht beschafft)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.322	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2022: inkl. Zusage Heimatverein / Landkreisausstellung: Catering zur Eröffnung 200,- EUR div. Sonderausstellungen Ausgaben f. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit: Flyer, Plakate, Anzeigen, Grafik, jüdisches Leben Cadolzburg ca. 6.000 EUR 1948 Die Ausstellung ca. 1.500 EUR						
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	50	50	50	50	50
Erläuterung : Ansatz für Postkarten und CDs						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458	21.000	23.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : externe Dienstleister für Aufbereitung von Ausstellungen 2022 Mängelbeseitigung Museum (falsche Beschilderungen usw.) ca. 21.000 € einstellen. 21.12.2021 Häberer/Lange inkl. Neugestaltung der Steinzeitabteilung (15.000 EUR) Film "Der Kibbuz auf dem Streicherhof" (Filmrechte) 1.000 EUR Internetseite barrierefrei gestalten/Corporate Identity 1.500 EUR pauschaler Ansatz für Mängelbeseitigung 40.000,- EUR (Ansatz 2020 und 2021 je 20.000,- EUR) - wurde 2020/2021 noch nicht umgesetzt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	75	75	75	75	75
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	48	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	443	300	300	300	300	300
Erläuterung : Button-Selbermachen-Papier: 150 €						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	300	300	300	300
Erläuterung : Fach-Literatur/Multimedia (Aufbau Museums-Bibliothek)						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	598	600	600	600	600	600
Erläuterung : 2020 eine Office-Lizenz 80,- EUR						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.059	1.100	1.255	1.300	1.300	1.300
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	525	540	570	570	570	570
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	130	130	130	130	130	130
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	92	92	92	92
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	250	250	250	250	250
Summe Erträge	13.315	8.650	2.650	3.650	3.650	3.650
Summe Aufwendungen	95.098	135.598	132.807	98.522	100.642	102.932
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	81.783-	126.948-	130.157-	94.872-	96.992-	99.282-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	21.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2021 Überwachungskamera mit Aufzeichnung (Übernahme aus 2020)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.427	0	0	0	0	0
Erläuterung : lfd. Ansatz: 2.000,-€						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.427	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	8.427	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Heimathaus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	113.400	6.300	6.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022 Förderung Kamaraüberwachung (30% von 21.000,- Euro - 6.300,-Euro)						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	113.400	6.300	6.300	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	113.400	6.300	6.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Heimatpflege, insb. Feste und Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	155	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22	300	300	300	300	300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte	38.812	40.767	42.130	43.400	44.700	46.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.035	3.272	3.400	3.510	3.610	3.720
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.957	8.497	8.850	9.120	9.390	9.680
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	134	180	150	150	150	150
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20	20	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Heimatpflege, insb. Feste und Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	500	800	800	800
524320 Aufwendungen für Strom	515	850	600	950	950	950
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	7.028	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : 2022 : weitere Reparaturen an Adventsbuden 5.000,- EUR erhöhter lfd. Bedarf 2.500,- EUR 2021 : weitere Reparaturen an Adventsbuden 5.000,- EUR (da kein Adventsmarkt, keine Reparaturen durchgeführt)						
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : lfd. Ansatz 1.000,- Euro						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	2.589	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Mehrgenerationentag 1.500,- EUR lfd. Ansatz 4.000,- EUR						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	50	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Heimatverein Cadolzburg 625 € Schützengesellschaft Cadolzburg 350 € + 1,00 € pro Mitglied, 0,40 € pro Erwachsenen und 0,90 € pro Jugendlichen Kaninchenzuchtverein Cadolzburg 200 € Geflügelzuchtverein Cadolzburg 200 € Obst- und Gartenbauverein Cadolzburg 125 € Obst und Gartenbauverein Deberndorf 125 € + Zuschuss zur Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbes Imkerverein Cadolzburg 50 € Theatergruppe Wiesentaler Steinbach 125 € Dillnberch Schlorcher 100 € Freundeskreis Ultental 100 € Deutsch-Franz. Freundschaftskreis 100 €						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44	120	120	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Heimatpflege, insb. Feste und Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.186	21.000	23.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u> Durchführung von Marktfesten, Kirchweihen und Adventsmärkten Budget für Foodtruckfestival 1.500,- EUR Budget für Marktkirchweih 12.500,- EUR Cad. Burgfestspiele Aufbau Bühne 5.000,- EUR Ersatzerlebnis für Feuerwerk 4.000,- EUR						
544125 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.584	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Üblicherweise: Arbeitsleistungen Gemeindewerke						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	0				
Summe Erträge	260	11.550	6.550	11.550	11.550	11.550
Summe Aufwendungen	72.623	115.856	118.520	105.320	106.990	108.730
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	72.363-	104.306-	111.970-	93.770-	95.440-	97.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0	0	0	0	0
048440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	0	0	0	0	0	0
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	13.530	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Heimatpflege, insb. Feste und Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2020:						
- Fahnenmastern aus Alu (10 Stck., Ersatzbeschaffung) für Kirchweihen, 4.600 EUR (geschoben aus 2019)						
- neue Hütten für Adventsmarkt (Herstellung Bauhof)						
45.000,- EUR						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.530	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	13.530	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
 Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
 Leistung 2.9.1.1.1 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
 Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	440	450	440	440	440	440
Erläuterung : Diakonie 100 Euro Caritas 100 Euro Landeskirchliche Gemeinschaft, 240,- Euro						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
535800 Allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	440	450	440	440	440	440
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1	440-	450-	440-	440-	440-	440-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung 3.3.1.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.150	2.750	2.150	1.150	1.150	1.150
<u>Erläuterung :</u> 2022: Ausstattung der neuen Räume der Tafel (2021 keine Ausgaben) 2 stabile Rollregale, eine Kaffeemaschine (kein Automat), ein Wasserkocher und Kleinigkeiten. 2021: Ausstattung der neuen Räume der Tafel (evtl. Stühle, Regale) 1.000,-EUR Regelmäßig: AWO Cadolzburg, AWO Wachendorf, Landjugend Roßendorf, VDK OV Cadolzburg, AWO Cadolzburg Altenclub, AWO WachendorfAltenclub, Seniorenclub St. Otto Cadolzburg, Evangelischer Seniorenkreis Cadolzburg, Evang. Kirchengemeinde Zautendorf Jugendarbeit, Rotes Kreuz Cadolzburg Frauenarbeitskreis						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2019 bei Konto 531400 verbucht Regelmäßig: AWO Cadolzburg, AWO Wachendorf, Landjugend Roßendorf, VDK OV Cadolzburg, AWO Cadolzburg Altenclub, AWO WachendorfAltenclub, Seniorenclub St. Otto Cadolzburg, Evangelischer Seniorenkreis Cadolzburg, Evang. Kirchengemeinde Zautendorf Jugendarbeit, Rotes Kreuz Cadolzburg Frauenarbeitskreis 2019: Schirmherrschaft 70 Jahre Landjugend Rossendorf, 2.000,- Euro						
533990 Weitere sonstige soziale Leistungen	330	2.650	4.200	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> 2022: 2.000 € Repair Café, Ortsbegehung, RunderTisch Soziales, Öffentlichkeitsarbeit 1.700 € mobiles Beratungsangebot Frauenhaus Fürth 500 € demenzfreundliche Kommune Ausgaben aus Zuwendung soziales Bayern aus 2020 (Zuwendung wurde bereits 2020 ausbezahlt)						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.480	5.400	6.350	3.650	3.650	3.650
Abgleich Produkt 3.3.1.1.1	1.480-	5.400-	6.350-	3.650-	3.650-	3.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Leistung 3.5.1.1.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Rentenberatung)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	250	250	250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> 2021 Maßnahmen, die durch das Quartiersmanagement angestoßen werden 1.500,-EUR	0	1.500	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	60	60	60	60	60
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.860	360	360	360	360
Abgleich Produkt 3.5.1.1.1	0	1.860-	360-	360-	360-	360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.6 Durchführung von freiwilligen Hilfen
 Leistung 3.5.1.6.0 Durchführung von freiwilligen Hilfen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.863	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	160	0	160	160	160	160
Erläuterung : Zuschuss KiGa Förderverein 160 €						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
Erläuterung : 2017 und 2018: frw. Spende an Nepalhilfe wg. Erdbeben bzw. Schulbau						
533990 Weitere sonstige soziale Leistungen	1.570	0	5.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Ansatz für ggf. Kosten für Obdachlosenunterkunft 5.000 EUR ggf. neues Produkt-Konto (z.B. 31540.533990) anlegen wenn geklärt ist, wie Regelung mit WBG diesbezüglich sein wird						
Summe Erträge	4.863	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.730	200	5.160	160	160	160
Abgleich Produkt 3.5.1.6.0	3.133	200-	5.160-	160-	160-	160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Leistung 3.6.1.1.1 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Tagespflege**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	237.220	257.140	240.000	240.000	240.000	240.000
Erläuterung : Vom Land kommende Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG; Cadolzbürger Gastkinder 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 7.140 Euro						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	418.610	420.200	420.000	420.000	420.000	420.000
Erläuterung : 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 10.200,- EUR						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Abschläge künftig bei 365xx und Konto 530100 verbucht						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	237.220	257.140	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Aufwendungen	418.610	420.200	420.000	420.000	420.000	420.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1	181.390-	163.060-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	612.531	693.260	780.200	780.200	780.200	780.200
Erläuterung : 2022: Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Betriebskostenförderung; 1/2 von 1,1 Mio Endabrechnung 2021 ca. 12.500 Euro Elternbeitragszuschuss 145.200 Euro Leitungs- und Verwaltungsbonus 60.000 Euro Bundesmittel 12.500 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 43.260 Euro						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.881-	0				
Erläuterung : Kindbezogene Förderung von sog. Gastkindern						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.) in Einrichtungen - überörtlicher Träger	0	0				
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	1.244.350	0	0	0	0
Erläuterung : 2021: Verkauf Grundstück "altes Schwalbennest" (255.650 Euro Entnahme aus ANBU - Rest Verbuchung als Buchgewinn Kto 459200)						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 folgende Kontenaufteilung für Tariflich Beschäftigte: 501301: Tariflich Beschäftigte Kindergarten 501302: Tariflich Beschäftigte Kinderhort 501302: Tariflich Beschäftigte Krippe						
501301 Tariflich Beschäftigte Kindergärten	0	0				
501302 Tariflich Beschäftigte Mittagsbetreuung/Hort	0	0				
501303 Tariflich Beschäftigte Krippe	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
<u>Erläuterung :</u> Vorpraktikant/innen und zwei Berufspraktikanten/innen						
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
<u>Erläuterung :</u> (ab 2015 Aufteilung wie bei 501300) 502301: Kindergarten 502302: Kinderhort 502303: Krippe						
502301 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindergärten	0	0				
502302 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Mittagsbetreuung/Hort	0	0				
502303 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Krippe	0	0				
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0				
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
<u>Erläuterung :</u> Aufteilung ab 2015 wie bei 501300: 503301: Kindergarten 503302: Kinderhort 503303: Krippe						
503301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Kindergärten	0	0				
503302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Mittagsbetr./Hort	0	0				
503303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Krippe	0	0				
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Vor- und zwei Berufspraktikant/in						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9-	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	841	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Pauschale für unvorhergesehene Reparaturen zur Sicherstellung der zwischenzeitlichen Raumnutzung im Altgebäude Schwalbenstraße Wachendorf						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
<u>Erläuterung :</u> Mietcontainer zusätzliche Krippengruppe Schwalbennest						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
524310 Aufwendungen für Heizung	0	0				
524320 Aufwendungen für Strom	0	0				
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0				
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	0				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
527120 Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0				
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.387.937	1.461.800	1.441.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Abschlag kindbezogene Förderung (einschl. Kommunalanteil), 1.130.000 Euro Endabrechnung 2021 ca. 25.000 Euro Defizitausgleich nach Betriebsträgervertrag, 200.000 Euro Bundesmittel 26.000 Euro Leitungs- und Verwaltungsbonus 60.000 Euro 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 61.800 Euro						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0				
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	0				
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0				
<u>Erläuterung :</u> auch Stellen-Ausschreibungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	7.200				
<u>Erläuterung :</u> Honorarpauschale für Dienstleistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrags an BayernGrund (Finanzierung Projekt KTW Schwalbennest), 7.140 Euro/pro Jahr						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	940				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	130				
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	310				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0				
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
Summe Erträge	601.872	1.937.610	780.200	780.200	780.200	780.200
Summe Aufwendungen	1.388.769	1.470.380	1.441.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	786.897-	467.230	660.800-	619.800-	619.800-	619.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung <u>Erläuterung :</u> Neubau Kita Schwalbennest in Wachendorf: 2022: Sicherheitseinbehalt 49.000 EUR noch offen Investitionskostenförderung (Abwicklung über Geschäftsbesorgungsvertrag- erledigt 2021)	927.158	1.100.000	49.000	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> Verkauf Grundstück (255.650 Euro Entnahme aus ANBU - Rest Verbuchung als Buchgewinn Kto 459200)	0	255.650-	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau	26.377	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.1 Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2018						
Ansatz für Verfahrenskosten KTW Schwalbennest (u.a. Personalüberleitung, Honorare für Controlling der Planungs- und Bauphase rd. 35.000 Euro)						
Summe Vermögenszugänge	953.535	844.350	49.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	953.535	844.350	49.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.300.000	694.000	44.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung für den Bau des Kindergartens in Wachendorf, insg. 3.204.000,- EUR (Durchleitung in den Geschäftsbesorgungsvertrag)						
231800 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.300.000	694.000	44.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	1.300.000	694.000	44.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.2 KG Villa Kunterbunt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	283.704	292.770	290.000	290.000	290.000	290.000
Erläuterung : 2022: Förd. BayKiBiG 257.433 Euro Leitungs- und Verwaltungsbonus ca. 27.000 Euro Endabrechnung 2021 ca. 5.000 Euro Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG 2017 Betriebskostenförderung 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 7.770 Euro						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	221	0	3.000	0	0	0
Erläuterung : Abschläge kindbezogene Förderung sog. Gastkinder andere Kommunen						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.) in Einrichtungen - überörtlicher Träger	1.329	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : Eingliederungshilfe T-K-KiTa- Bezirk Mittelfranken 2022: zwei Kinder						
431100 Verwaltungsgebühren	750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	49.218	55.000	57.000	57.000	60.000	60.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.205	6.250	6.205	6.205	6.205	6.205
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	441.361	450.670	302.250	311.320	320.660	330.280
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.886	35.853	36.929	38.036	39.177	36.929

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.2 KG Villa Kunterbunt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.028	93.492	61.630	63.480	65.390	67.350
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	155	155	155	155	155	155
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.819	53.500	30.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Treppenhaus, Treppengeländer (2021 beauftragt) 17.000 EUR Austausch der Fenster 10.000 EUR lfd. Kosten 3.000 EUR 2021: - Austausch der Fenster und Haustür, 30.000 Euro - Malerarbeiten im Gebäude, 2.500 Euro - Pflege der Außenanlagen, 1.000 Euro - Sicherheitsfolie an Fenstern 1.000 Euro - Erneuerung LED Beleuchtung Eingangsbereich 2.000,- Euro - Treppenhaus 2 Treppengeländer, 17.000,- EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.084	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2021 Sandkastenabdeckung 900,-EUR						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.380	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Miete Kopierer 11,78 Euro pro Monat Miete Minibagger je nach Aufwand z.B. Sandaustausch wg Eichenprozessionsspinner						
523120 Aufwendungen für Pachten	265	265	265	265	265	265
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691	250	400	250	250	250
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828	800	800	800	800	800
524310 Aufwendungen für Heizung	63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320 Aufwendungen für Strom	4.258	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.309	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	486	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.2 KG Villa Kunterbunt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB Austausch der Beleuchtung im Eingangsbereich Villa, ca. 700,- Euro						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	391	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2022: Leitungs- und Verwaltungsbonus für Förderung von Anschaffung/Ersatz von Sachmitteln ca. 1.500 Euro						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Coronabedingte Schutzkleidung, Handschuhe, Mund-Atemschutzmasken						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527120 Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	2.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	8.715	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> Verbrauch Heizöl (vorher teilweise bei Kto 524310 verbucht) 2020 vollgetankt durch Übernahme Heizöl aus MZH						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	710	0				
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.108	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	959	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen Kindertagesbetreuung in Bayern inkl. gesetzlich vorgeschriebener Aushänge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.2 KG Villa Kunterbunt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.029	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> 2020 eine Office-Lizenz 80,- EUR AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung und Wegfall einer KiTa um 800,- EUR						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.104	150	300	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> 2022: Personalsuche						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210	210	214	214	214	214
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	134	134	134	134	134	134
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	992	990	1.200	1.300	1.400	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	168	165	205	205	205	205
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	130	130	130	130	130	130
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	231	300	370	370	370	370
<u>Erläuterung :</u> z.B. Kosten für VDE-Prüfung durch GW						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	341.638	356.970	359.455	356.155	359.155	359.155
Summe Aufwendungen	633.298	668.764	470.332	460.659	473.150	482.582
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	291.660-	311.794-	110.877-	104.504-	113.995-	123.427-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.2 KG Villa Kunterbunt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2021: Luftreinigungsgeräte	2.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	2.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
231800 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.3 KG Pfiffikus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	135.745	149.830	155.000	140.000	140.000	140.000
Erläuterung : Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG inkl. Elternbeitragszuschuss 2022: Betriebskostenförderung ca. 140.000 Euro Leitungs- und Verwaltungsbonus ca. 15.000 Euro 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 4.830 Euro						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	14.400	0	0	0
Erläuterung : Gastkinder in gemeindlichen Einrichtungen Förderung nach BayKiBiG durch Sitzgemeinde						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	600	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	27.909	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	244.468	222.383	275.240	283.500	292.010	300.770
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.412	17.759	21.890	22.550	23.230	23.920
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.981	46.063	57.810	59.550	61.340	63.180
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Berufspraktikant/in						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	77	207	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.3 KG Pfiffikus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.711	15.000	30.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Pflege der Außenanlagen, Sandkasten, Spielgeräte 3.000 EUR 2022: Erneuerung Eingangstüren, 8.000,- EUR Terrassendach ist undicht 19.000 EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38	1.000	1.000	750	750	750
<u>Erläuterung :</u> 2022: Malerarbeiten ca. 250 Euro Neue Armaturen, Abflüsse und Spiegel in den Kinderbädern						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	175	120	120	120	120	120
<u>Erläuterung :</u> Pauschale Miete Kopierer 120 Euro p.a.						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834	600	600	600	600	600
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167	350	167	167	167	167
524310 Aufwendungen für Heizung	61	150	150	150	150	150
524320 Aufwendungen für Strom	1.292	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.683	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	262	300	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	273	1.300	2.000	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> 2022: drei Teppiche à ca. 200 Euro 2021: zwei Herde für Kinderküchen 1.600,- W-Lan Drucker 200,- EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106	50	150	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> 2022: erhöhter Ansatz für pandemiebedingte Schutzkleidung (Handschuhe, Masken)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.3 KG Pfiffikus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531	750	750	750	750	750
527120 Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	2.906	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19	50	50	50	50	50
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	126	150	150	150	150	150
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Ev. KiTA Verband nach Platzanzahl	591	600	610	620	630	640
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	798	730	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung <u>Erläuterung :</u> 2020 eine Office-Lizenz 80,- EUR AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung und Wegfall einer KiTa um 800,- EUR	1.108	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	71	71	71	71
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	515	500	590	590	590	590
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	70	70	110	110	110	110
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	43	43	43	43	43
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	250	250	250	250	250
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.3 KG Pfiffikus

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
Summe Erträge	164.305	190.680	199.900	170.500	170.500	170.500
Summe Aufwendungen	339.907	320.540	403.083	387.796	396.786	410.086
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	175.602-	129.860-	203.183-	217.296-	226.286-	239.586-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231800 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.5 AWO Kinderhort

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	109.332	112.180	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG 2017 Betriebskostenförderung 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 12.180 Euro						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.934	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Erneuerung der Fenster (2021 beauftragt) 17.000 Spielgeräte und Möbel 3.000 EUR 2021: Erneuerung der Fenster 17.000,- EUR Ersatzbeschaffung Kleinbüromöbel 2.000,- EUR Erneuerung bzw. Rep. div. Spielgeräte 1.000,- EUR 2020: Heizung erneuert						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84	500	500	500	500	500
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524310 Aufwendungen für Heizung	125	150	150	150	150	150
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	960	0	0	0	0	0
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	252	150	150	150	150	150
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	461	750	750	750	750	750
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	201.045	217.400	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 17.400 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.5 AWO Kinderhort

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	482	480	580	580	580	580
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	169	150	200	200	200	200
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116	250	150	150	150	150
Summe Erträge	109.332	112.180	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	218.628	239.880	222.480	205.480	205.480	205.480
Abgleich Produkt 3.6.5.1.5	109.296-	127.700-	122.480-	105.480-	105.480-	105.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.5	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.6 Evang. Kindertagesstätte Zur heiligen Heid

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	623.295	634.860	580.000	580.000	580.000	580.000
Erläuterung : Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 34.860 Euro						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
Erläuterung : jährliche Zinseinnahmen für Darlehen an Evang. Gemeinde- und Wohltätigkeitsverein Darlehen 250.000 Euro; Zins 1,5 % für 5 Jahre 2021: 760,42 Euro; 2022 bis 2025: 3.750 Euro; 2026: 3.062,50 Euro						
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000.532	1.049.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Förderung BayKiBiG Leitungs- und Verwaltungsbonus 2021 ca 28.400 Euro 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 49.800 Euro						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2. Auszahlung gemäß Darlehensvertrag 2017 mit Evang. Gde. u. Wohltät.verein anlässlich Sanierungsgutachten rosenbaum nagy						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.6 Evang. Kindertagesstätte Zur heiligen Heid

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2015: jur. Prüfung der Verträge (stb. Vertrag, Finanzierungsvertrag)						
Summe Erträge	623.295	634.860	583.750	583.750	583.750	583.750
Summe Aufwendungen	1.000.532	1.049.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.6	377.237-	414.940-	416.250-	416.250-	416.250-	416.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Dritte	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.6	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Förderung aus Investitionsprogramm des Bundes Krippenerweiterung "Zur Heiligen Heid"						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Förderung nach Art. 10 FAG Krippenerweiterung "Zur Heiligen Heid"						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.6	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.7 Kinderhausverein Cadolzburg e.V.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
441110 Mieten, Nebenkosten: Heizkosten	0	0	0	0	0	0
441120 Mieten, Nebenkosten: Wasser/Kanal	0	0	0	0	0	0
441150 Mieten, Nebenkosten: Strom (nur bei Objekt Jahnstraße 5)	0	0	0	0	0	0
441160 Mieten, Nebenkosten: Sach- und Haftpflichtversicherung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an den Kinderhausverein Cadolzburg e.V. 200,- Euro / Monat (Beschluss 2015)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.7	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.8 Mittagsbetreuung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	13.104	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Beitragsersatz wegen Corona 13.104 Euro						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	4.767	4.747	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2015: Fr Riedl 13% Anteil (36512: 36%, 42411: 51%)						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	370	376	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	976	989	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018	500	500	500	500	500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.969	1.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Erhöhter Reinigungsaufwand nach Wasserschaden aus 2018						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725	400	200	200	200	200
524310 Aufwendungen für Heizung	5.036	4.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erdgas (bisher auf Produkt Schwalbennest 5.500,- EUR) - Wegfall ab 2022						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.8 Mittagsbetreuung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524320 Aufwendungen für Strom	872	4.000	200	200	200	200
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.356	2.500	0	0	0	0
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	100	100	100	100
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	135	750	750	750	750	750
527120 Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2019: Beschaffungen von Spielteppichen, Sitzpodesten, Regalschrank und div. Spieleinrichtungen nach Behebung Wasserschaden aus 2018 5.800,- (davon 2260,-€ Kto 082190 und 3540,-€ Kto 527120) lfd. Ansatz 500,-						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> 2022: Werbung für Ferienbetreuung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	27.833	48.720	34.000	34.000	34.000	34.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2022: Erhöhung Ansatz Ferienbetreuung 7.000 Euro; Rechtliche Verpflichtung lt. bereits bestehender Vereinbarung mit gfi 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 18.720 EUR Mittagsbetreuung Wachendorf (gfi), 27.000 EUR Ferienbetreuung Wachendorf (gfi), 3.000 EUR						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2020 einheitlich auf Konto 530100 verbucht						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	875	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	842	840	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	172	170	0	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	304	305	305	305	305	305
Summe Erträge	10	13.104	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.820	71.097	37.455	37.455	37.455	37.455
Abgleich Produkt 3.6.5.1.8	48.810	57.993	37.455	37.455	37.455	37.455

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.8 Mittagsbetreuung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.8	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.9 KinderRäume Egersdorf

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	486.195	520.610	589.500	550.000	550.000	550.000
Erläuterung : Abschläge kindbezogene Förderung nach BayKiBiG - Betriebskostenförderung 2022: Betriebskostenförderung KiGa 203.000 Euro; Krippe ca. 344.000 Euro Leitungsbonus KiGa 18.500 Euro; KiGa 19.000 Euro TP Assistenzkräfte ca 5.000 Euro (Januar bis März) 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 50.610 Euro erhöhter Ansatz wg. Erweiterung um zwei KiGa-Gruppen (Interimsgruppe seit 2018)						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Grundstücksverkauf anlässlich Neube KiGa Kinderräume 2019						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	61	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.388	0	0	0	0	0
Erläuterung : Interimscontainer Kindergartengruppe Egersdorf (Kinderräume) - Ansatz für 10 Monate (Okt 2019) 2020: Rückbaukosten						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32	50	0	0	0	0
524320 Aufwendungen für Strom	429	0	0	0	0	0
Erläuterung : Interimslösung Raummodule						
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	783.470	869.300	1.016.900	974.350	974.350	974.350
Erläuterung : 2022: Leitungsbonus KiGa 18.500 Euro; KiGa 19.000 Euro TP Assistenzkräfte ca 5.000 Euro (Januar bis März) 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 69.300 Euro						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.9 KinderRäume Egersdorf

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
542300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <u>Erläuterung :</u> Pacht für Interimsgrundstück (Graf) Kinderräume	750	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	833	0	0	0	0	0
Summe Erträge	486.351	520.610	589.500	550.000	550.000	550.000
Summe Aufwendungen	795.981	869.350	1.016.900	974.350	974.350	974.350
Abgleich Produkt 3.6.5.1.9	309.630-	348.740-	427.400-	424.350-	424.350-	424.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung <u>Erläuterung :</u> 2019: Investitionssumme: 2.112.086 Euro Gesamtförderung: 1.576.790,- Euro Zuweisung BaKiBiG (Land): 921.000,- Euro Zuweisung Inv.programm (Bund): 354.000,- Euro, Anteil Projektträger Kinderräume: 300.000,- Euro, Eigenanteil MC am Investitionsprojekt KiGa-Neubau Kinderräume, insgesamt 537.086,- Euro davon bereits 235.296 Euro in 2018 getilgt (Verkaufserlös Grdstck); Rest Anteil MC (2019) beträgt demnach 301.769,- Euro	476.151	32.075	0	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau <u>Erläuterung :</u> Neubau Kindergarten KinderRäume - hier: Kosten für Interimslösung (trägt der Markt Cadolzburg)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	476.151	32.075	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.9	476.151	32.075	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 3.6.5.1.9 KinderRäume Egersdorf

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	601.000	497.000	271.000	0	0	0
Erläuterung : Staatliche Investitionskosten-Förderung Neubau Kindergarten 1.275.000,- Euro						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	601.000	497.000	271.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.9	601.000	497.000	271.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.1 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	260	260	260	260	260
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.178	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	5.251	4.238	4.380	4.520	4.650	4.790
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	413	340	360	380	400	420
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.206	880	920	950	980	1.010
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	42	45	45	45	45	45
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	196	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> bis 2021 Wartung d. Lüftungsanlagen Jugendzentrum Herz 2017: Jugendzentrum Herz (3661102) Sanierung WC Anlage, 5.000 Euro						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.1 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	200	0	0	0	0
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10	25	25	25	25	25
Erläuterung : arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	114	5.000	150	150	150	150
Erläuterung : 2021: Ausstattung Jugendräume 5.000,- EUR						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : u.a. Spielmobil 900 EUR						
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	111.236	119.935	123.650	124.000	124.500	125.000
Erläuterung : Umlage an den Zweckverband "Freie Jugendarbeit südl. Lkrs. Fürth"						
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : jährlicher Zuschuss Jugendforum Cadolzburg 2.600 Euro						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	377	600	600	600	600	600
Erläuterung : Gema-Gebühren Jugendzentrum Herz						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Software Ferienprogramm 415 Euro						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.1 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	429	430	430	430	430	430
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	130	130	130	130	130	130
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.563	10.760	10.260	10.260	10.260	10.260
Summe Aufwendungen	125.406	141.593	140.460	141.000	141.680	142.370
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	116.843-	130.833-	130.200-	130.740-	131.420-	132.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.2 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> 2022: Erneuerung Ballfangzäune Steinbach und Deberndorf 10.000 EUR	4.525	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	250	250	250	250	250
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude <u>Erläuterung :</u> arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB	0	0				
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.438	850	850	850	850	850
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige <u>Erläuterung :</u> Hauptinspektion f. gemeindliche Spielplätze	2.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.180	14.600	24.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	8.180-	14.600-	24.600-	14.600-	14.600-	14.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021150 Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2022: Greimersdorf neue Spielgeräte 10.000 EUR lfd. Ansatz 2.000,- EUR	6.268	9.200	12.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.1.2 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.847	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Spielgeräte für Spielplätze (Spielplätze Kupfersgarten u. Lindenstraße), 55.000 €						
Summe Vermögenszugänge	12.115	9.200	12.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	12.115	9.200	12.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231500 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231600 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
231700 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung 4.1.4.1.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> Anteil an Kosten Gesundheitsmaßnahmen	646	400	400	400	400	400
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0				
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	20	20	20	20
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterung :</u> kein Badebusbetrieb mehr ab 2016	0	500	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	10	10	10	10	10
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen zur Gesundheitsprävention für Mitarbeiter Kurse 3.000,- EUR, Gesundheitstag 2.000,- EUR	2.512	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	646	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	2.519	4.610	5.130	5.130	5.130	5.130
Abgleich Produkt 4.1.4.1.1	1.873-	4.210-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.1 Förderung der Sportvereine

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.553	35.800	42.800	33.000	33.000	33.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Zuschuss Schützengesellschaft 8.000,- EUR (Übertrag aus 2020)						
TSV Cadolzburg Unterstützung bei Ertüchtigung Brunnen 7 Jahre - je 1.800,- EUR (Beschluss HPA 25.02.21 für Jahre 2021-2027)						
2021 TSV Cadolzburg Flutlichtanlage 1.000,-, EUR (einmalig)						
jährlich:						
Mietzuschüsse an Sportvereine für Hallenmiete ca. 20.000,- EUR/Jahr						
Vereinszuschüsse: ca. 13.000,- EUR/Jahr						
TSV Cadolzburg 6.736 €						
+ 1,00 € pro Mitglied, 0,40 € pro Erwachsenen und 0,90 € pro Jugendlichen						
TSV Wachendorf 2.244 €						
+ 1,00 € pro Mitglied, 0,40 € pro Erwachsenen und 0,90 € pro Jugendlichen						
Sportkegler Cadolzburg 348 €						
+ 1,00 € pro Mitglied, 0,40 € pro Erwachsenen und 0,90 € pro Jugendlichen						
Motorsportclub Deberndorf 100 €						
+ 1,00 € pro Mitglied, 0,40 € pro Erwachsenen und 0,90 € pro Jugendlichen						
Wanderverein Cadolzburg 80 €						
Motorsportclub Cadolzburg 80 €						
Radsportverein Cadolzburg 80 €						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
nur noch freiwillige Spenden z.B. für Sportfeste						
Zuschüsse ab 2020 Verbuchung auf Kto 530100						
532800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.1 Förderung der Sportvereine

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.553	35.800	42.800	33.000	33.000	33.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1	13.553-	35.800-	42.800-	33.000-	33.000-	33.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	6.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2021: Zuschuss an TSV Wachendorf - Tennisabteilung für Brunnen 6.000 EUR - nicht erfolgt						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1	0	6.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.1.1 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	0	2.500	2.500	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss des Schulverbandes für Sanierung Sprunggrube 2.500,-Euro						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.914	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	388	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	44.985	52.495	94.330	97.160	100.080	103.080
501306 Tariflich Beschäftigte (zur Verrechnung an den Schulverband)	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.882	3.000	720	750	770	790
Erläuterung : Hr. Schlegel						
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.958	4.089	7.410	7.640	7.870	8.100
502306 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (zur Verrechnung an den Schulverband)	0	0				
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.073	10.898	19.790	20.390	21.000	21.630
503306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte (zur Verrechnung a. d. SchV)	0	0				
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	734	920	220	230	240	250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.1.1 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Turnhalle Jahnstraße Reparaturen, Instandhaltung und Sicherheitsmängel beseitigen 8.000,- EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.468	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: Mehrzweckhalle Sanierung Sprunggrube 5.000,- Euro/Kostenbeteiligung 2.500,-Euro durch Schulverband lfd. Ansatz 1.000,-Euro						
523120 Aufwendungen für Pachten	69	69	69	69	69	69
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2020 geringer, wegen Sanierung MZH						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662	700	700	700	750	750
524310 Aufwendungen für Heizung	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524320 Aufwendungen für Strom	8.124	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.967	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	200	200	200	200	200
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	974	2.000	2.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Jahnturnhalle Reparatur Turngeräte/Neuanschaffung 1.500,- EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	9.196	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2021 Pellets bisher Heizöl						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.148	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Vergabe Winterdienst 7.000,-Euro						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	606	150	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	29	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.1.1 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(Arbeitsmediz. Dienst usw.)						
542300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	179	179	179	179	179	179
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	0	200	200	200	200
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	140	140	140	140	140	140
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	189	189	189	189	189	189
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.141	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	212	200	240	240	240	240
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340	400	400	400	400	400
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.361	24.700	14.700	12.200	12.200	12.200
Summe Aufwendungen	90.733	150.179	195.187	194.387	198.227	202.117
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	82.372-	125.479-	180.487-	182.187-	186.027-	189.917-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	1.000	0	0	0	0
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.1.1 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
045320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	12.724	12.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2020/21: Anschaffung zweier weiterer Flutlichter für Allwetterplatz, Wachendorf 10.000,- EUR,						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	2.329.693	2.400.000	280.000	0	0	0
Erläuterung : Sanierung MZH Wachendorf insgesamt rund 4,4 Mio. Euro brutto 2022: Restzahlungen 280.000 EUR 2021: 2.400.000,- EUR 2020: 3.200.000,-€, davon Mittelübertrag 500 TEUR aus 2019						
Summe Vermögenszugänge	2.342.417	2.413.000	280.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	2.342.417	2.413.000	280.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	350.000	817.000	532.000	0	0	0
Erläuterung : 2020 und 2021: Förderung Sanierung Mehrzweckhalle 1.482.000 EUR (wurde erhöht; bisher:1.167.000,- EUR) Restzahlung 2022: 532.000 EUR 2020: 350.000,- EUR 2021: 817.000,- EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
231700 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3491 Verbindlichkeiten aus sonstigen Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
 Leistung 4.2.4.1.1 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	350.000	817.000	532.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	350.000	817.000	532.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	21.600	21.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022 Städtebaulicher Entwurf Sägewerk Förderung 16.000,- EUR (Bescheid v. 18.01.21) 2021: - Sanierungsgebiet "Altort Cadolzburg" (Prüfung und Aktualisierung - 9.350,- EUR 51111.543222 / Förderung 60% - >5.600,- EUR)						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	405	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Beteiligung an Vermessungskosten - Verkauf von Grenzsteinen usw.						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	43.000	105.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligungen privater Dritter aus städtebaulichen Verträgen (B-Pläne aus Ortsabrundung) 2022: Abrechnung Egersdorf Nord BA II 105.000 EUR						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	325.016	356.165	340.410	350.630	341.150	371.980
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.330	29.744	28.310	29.160	30.040	30.940
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.992	74.134	71.390	73.540	75.740	78.010
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	77	77	77	77	77
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494	15.000	25.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2022 Umsetzung Beschilderungskonzept (Wegweiser) 25.000,- EUR 2021 Umsetzung Beschilderungskonzept (Wegweiser) 15.000,- EUR						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	298	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	4.450	5.000	3.950	750
<u>Erläuterung :</u> Ausbildung ein MA BL II						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	13	20	20	20	20	20
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	500	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Sanierungsgebiet "Altort Cadolzburg" nach Prüfung neue Veröffentlichungen, Prospekte usw. 5.000,-EUR						
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49	70.000	80.000	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2022: Digitalisierung Baugenehmigungen 80.000,- EUR 2021: Digitalisierung Baugenehmigungen 70.000,- EUR						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	820	820	820	820
<u>Erläuterung :</u> Ausbildung ein MA BL II						
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansatz für Bauamt auf Produkt 52111						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	552	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Wartung Software (ITWO) 2000,- EUR/Jahr ab 2021 (Prüfen) 2022: Aktualisierung GIS System 5.000 EUR						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	2.494	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : 2021: Städtebauliche Beratung (Büro P4 Nürnberg), Fassadenprogramm 5.000 Euro, Sanierungsgebiet "Altort Cadolzburg" (Prüfung und Aktualisierung - 9.350,- EUR Förderung 60% ->5.600,- EUR 51111.414100)						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	300	300	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige	27.987	312.000	188.500	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : - allg. Planungshonorare (Bauleit-Pläne, Ingenieurhonorare, externe Büros) 100.000 Euro 2022: - Organisationsgutachten FB II und III je zur Hälfte ansetzen 37.000 EUR (18.500 EUR) - Beratung durch P4 Städtebaufördermaßnahmen 5.000 EUR - Digitalisierung Flächennutzungsplan 5.000 EUR - Nutzungskonzept Sägewerk 10.000 EUR - Bauleitplanverfahren Schulstandort 20.000 EUR - städtebauliche Entwicklung Sägewerksareal evtl. Architektenwettbewerb 30.000 EUR 2021: - Erhöhung für weitere Straßenplanung 30.000 EUR (HPA 3.3.21) - Flächennutzungsplan 80.000,- EUR - Bauleitplanverfahren "Erweiterung Cadolzburg Süd" 15.000,- EUR - Bauleitplanverfahren "Schulstandort" 15.000,- EUR - Bauleitplanverfahren "Rossendorf" 20.000,- EUR - Bauleitplanverfahren "Bahnhofsareal" 20.000,- EUR - Städtebaulicher Entwurf Sägewerksareal 27.000,-EUR - Planung Bahnhofsareal mit Radabstellanlagen 20.000 EUR						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.779	3.000	87.300	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : Aufwandsentschädigung f. Aufwendungen für das GIS- System an die GWC 2022: Abrechnung Egersdorf Nord BA II 84.100 EUR						
Summe Erträge	405	65.100	127.100	500	500	500
Summe Aufwendungen	454.344	884.290	838.577	569.797	562.347	593.147
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	453.939-	819.190-	711.477-	569.297-	561.847-	592.647-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> jährlich: - Zuschüsse für Privatsanierungen im Rahmen der Städtebauförderung, 40.000 Euro						
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
044320 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	128.027	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Breitbandversorgung						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	133.027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	133.027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	29.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen im Rahmen der Städtebausanierung (ca. 15.000,- €)						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	180.199	172.574	80.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2022: - Förderung Städtebauprojekt Einmündung Bauhofstr., Waaghäuschen 80.000,- Euro						
2021:						
- Förderung Breitbandausbau 74.574,- EUR						
- Förderung Leerrohrmasterplan 50.000,- EUR						
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	209.999	187.574	95.000	15.000	15.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	209.999	187.574	95.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	6.692	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.662	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.791	500	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21	150	150	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.679	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2020: erhöhter Ansatz wegen Umstrukturierung Bauamt						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	46	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.646	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335	500	500	500	500	500
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	300	300	300	300	300
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	658	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.537	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	7.629	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
<u>Erläuterung :</u> u. a. Pflegekosten GIS, 2.000 Euro, CAD Allplan Engineering 1.550 Euro						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.820	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung 5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.692	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Aufwendungen	38.824	21.650	22.800	22.800	22.800	22.800
Abgleich Produkt 5.2.1.1.1	32.132-	15.650-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2021 Anwenderprogramme (ITWO, AutoCAD)						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.422	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.422	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.1	1.422	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
 Leistung 5.2.2.1.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	125.400	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2022: - Nebenkosten zur Einlage Teilgrundstück Schwalbenstraße (6% von 425.000 EUR) 25.500 EUR - Nebenkosten zur Einlage Sudetenstraße 47 (6% von 770.000 EUR) 46.200 EUR - Nebenkosten zur Einlage Bahnhofstraße 37 (6% von 720.000 EUR) 43.200 EUR - amtliche Wertgutachten (3x 3.500 EUR) ca. 10.500 EUR						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	125.900	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5.2.2.1.1	0	0	125.900-	1.000-	1.000-	1.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101900 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
111410 Beteiligungen an WBG FÜ-Land - Stammeinlage	10.000	0	0	0	0	0
111411 Beteiligungen an WBG FÜ-Land - Projektbezogene Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1.1	10.000	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.138	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	10	10	10	10
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.992	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Reinigung der Treppenstufen Aussichtsturm 2xjährlich 1.500 EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.315	740.000	200.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : fd. Ansatz 20.000,- Euro 2022: - Aufwertung Areal Aussichtsturm 180.000 EUR 2021: - Sanierung Aussichtsturm 350.000,- EUR - Außengestaltung Aussichtsturm 190.000,- EUR - Sanierung Brücke bei Hasensteg, 180.000 Euro						
524320 Aufwendungen für Strom	2.479	500	100	100	100	100
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24	30	30	30	30	30
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	600	600	600	600
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.075	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
Erläuterung : Entschädigungsfonds für Denkmalpflege						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
2021:						
Vorprüfung Sandsteinmauer Kraftsteinstraße / Am						
Hasensteg (52311.02) 10.000,-EUR						
Vermessung Felsenkeller 3.500,- EUR						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	242	240	330	330	330	330
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348	500	500	500	500	500
Summe Erträge	1.138	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	228.503	767.370	217.070	37.170	37.270	37.370
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1	227.365-	763.870-	215.070-	35.170-	35.270-	35.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034290 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
066900 Sonstige Bodendenkmäler	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	9.638	0	87.350	16.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
Förderung Außenanlagen Aussichtsturm; 120.000 (2022: 80.000 EUR / 2023: 40.000 EUR)						
Förderung Bushaltestelle Aussichtsturm 7.350 EUR						
FinPlan 2023:						
Förderung Sanierung Brücke bei Hasensteg, 9% von 180.000 Euro -> 16.200,- Euro						
2021/22 Förderung Außenanlage Aussichtsturm 60% von 100.000,- Euro: 60.000,- Euro						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.638	0	87.350	16.200	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1	9.638	0	87.350	16.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.1.1 Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
451100 Konzessionsabgaben	294.491	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> Gemeindewerke Cadolzburg und Main-Donau-Netzgesellschaft						
Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	294.491	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	294.491	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232600 Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Leistung 5.3.1.1.2 Solaranlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.314	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	80	80	80	80	80	80
Summe Erträge	5.314	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	80	80	80	80	80	80
Abgleich Produkt 5.3.1.1.2	5.234	6.920	4.920	4.920	4.920	4.920
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.1 Gasversorgung
 Leistung 5.3.2.1.1 Gasversorgung (Konzessionen)

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	16.001	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500
Erläuterung : infra Fürth						
Summe Erträge	16.001	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.1.1	16.001	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	700	700	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.198	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	150	150	150	150	150
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	5.500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2021 Mülleimer und Hundekotbeutelspender 5.000,- EUR						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.279	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Bayer. Bodenschutzgesetz						
544199 Weitere sonstige Steuern und Abgaben u. dgl.	0	0				
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	14.388	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe Aufwendungen	26.388	26.650	20.650	20.650	20.650	20.650
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1	12.000-	11.950-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.1.1 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
047300 Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0
121100 Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232600 Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.3.9 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.9.1 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.1.1 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
451100 Konzessionsabgaben	127.269	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	127.269	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.1.1	127.269	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232600 Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Unterhalt von Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhaltungszuschuss durch Verteilung der Kfz-Steuer						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	17.756	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	300	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	399.249	425.972	423.780	436.500	449.590	463.080
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.149	35.687	35.570	36.640	37.740	38.870
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.088	90.833	90.290	93.000	95.790	98.670
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	77	77	77	77	77
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen	25	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Unterhalt von Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und baulichen Anlagen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.422	346.000	370.000	400.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
- Zufahrt FW Haus Egersdorf 30.000 EUR						
- Sanierung Oberdorfweg 30.000 EUR						
- Verkehrsschilder 10.000 EUR						
- Neugestaltung Seitenbereiche Staatsstraße 50.000,- EUR						
- Allgemeine Straßenunterhaltsarbeiten (Fremdvergaben an Firmen), 150.000 Euro (jährlich)						
- Material für Straßenunterhalt (Eigenleistung), 100.000 Euro						
2021:						
- Verkehrsschilder 20.000,- EUR						
- Brückensanierung Ballersdorf mit Geländer 25.000,- EUR						
- Neugestaltung Seitenbereiche Staatsstraße 51.000,- EUR						
- Allgemeine Straßenunterhaltsarbeiten (Fremdvergaben an Firmen), 150.000 Euro (jährlich)						
- Material für Straßenunterhalt (Eigenleistung), 100.000 Euro						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.763	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Mietsteiger (35m-Ausleger) für Bäume ausschneiden an Straßen 1.500,- EUR (jährlich)						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	136	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	299	200	150	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	100	100	100	100	100
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Unterhalt von Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	712	800	800	800	800	800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.275	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Erläuterung : 2020/2021 Beschilderungskonzept	3.416	3.400	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterung : Straßenentwässerungsanteile an die Gemeindewerke (2021: inkl. Nachberechnung f. 2020)	502	425.000	420.000	435.000	445.000	450.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	139.921	132.600	139.600	129.600	129.600	129.600
Summe Aufwendungen	624.380	1.332.119	1.343.817	1.405.317	1.282.297	1.304.797
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	484.459-	1.199.519-	1.204.217-	1.275.717-	1.152.697-	1.175.197-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.845	21.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Unterhalt von Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2022: Beschaffung von Geschwindigkeitsmeßgeräten 5.000,- EUR						
2021: Beschaffung von Geschwindigkeitsmeßgeräten 20.000,- EUR						
lfd. Ansatz 1.000,- EUR						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.845	21.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	18.845	21.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232600 Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Strassenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Schäden						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.850	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.128	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Allg. Sanierungs- bzw. Reparaturkosten Straßenbeleuchtung Ansatzserhöhung aufgrund MGR - Beschluss vom 18.09.2017 ("Unterhaltungspauschale") 2020: Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten 10.000,- EUR						
524320 Aufwendungen für Strom	94.568	107.500	106.000	104.000	102.000	102.000
<u>Erläuterung :</u> leichte Ansatzreduzierung (- 5.000,- Euro) wg sukzessiver Umstellung auf LED						
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	11.000	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.258	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsleistungen der GWC für Arbeiten an Straßenbeleuchtungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Strassenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.850	500	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	177.331	238.500	196.000	194.000	192.000	192.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	175.481-	238.000-	195.800-	193.800-	191.800-	191.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	40.057	30.000	41.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Dringliche Maßnahmen Straßenbeleuchtung lfd. Ansatz 20.000,- EUR 2022 neue Straßenbeleuchtung Bahnhof 9.000,- EUR neue Straßenbeleuchtung Fußweg Nähe Bahnhof 22.000 EUR						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	40.057	30.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	40.057	30.000	41.000	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung Beleuchtungskonzept 70% 7.700,- EUR (ggf. auf Kto 231210 bewirtschaften)						
231800 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Aus- und Neubau Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Holzbrücke über den Farnbach erneuern (Verbindungsweg Kläranlage Cadolzburg, Gewerbegebiet Am Farnbach), 230.000 Euro						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	9.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
048250 Gehwege	0	170.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Gehweg Sparkasse zur Löffelholzstraße(Burg), 60.000,-€ Gehweg Vogtsreichenbach (Schönleben bis Körber), 2021 25.000,- EUR 2022 235.000,-€ OD Wachendorf Anteilige Kosten für Gehweg und Grunderwerb 85.000,- EUR FinPI 2026: Gehweg Zautendorf bei Bauer, 86.000,-€ (wenn Ausbau Kreisstraße) 2020 Gehweg Sparkasse zur Löffelholzstraße(Burg), 60.000,-€ OD Wachendorf Anteilige Kosten für Gehweg und Grunderwerb 85.000,- EUR						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	1.363.266	1.046.000	2.706.000	1.245.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Aus- und Neubau Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2022:						
- Vollausbau Markgraf-Alexander-Str. Bereich Bahnhof (Baubeginn 2021, Fertigstellung geplant 2022) Rest 500.000,- EUR						
- Vollausbau Alte Fürther Straße (Planung 2022: 30.000 EUR, Baubeginn 2023: 495.000 EUR)						
- Aufwertung Areal Bahnhof (Beginn 2021) 400.000 EUR						
- Barrierefreie Wegeverbindung Marktplatz (Beginn 2021) 115.000 EUR (Förderung 80.000 EUR)						
- Sanierung OVS Vogtsreichenbach Ammerndorf 20.000 EUR (für 2023: 750.000 EUR)						
- GVS Cadolzburg-Egersdorf 745.000 EUR						
- Sanierung Pfannenstielstraße 241.000,- EUR						
- Gehweg Vogtsreichenbach Schönleben/Körber 610.000 EUR						
- Deckensanierung Schlosshof Deberndorf 45.000 EUR						
FinPI 2023:						
- Sanierung OVS Vogtsreichenbach Ammerndorf 2023: 750.000 EUR						
- Vollausbau Alte Fürther Straße (Planung 2022: 30.000 EUR, Baubeginn 2023: 495.000 EUR)						
2021						
- Egersdorf Mittelweg 45.000,- EUR (2022: 10.000,- EUR)						
- Deberndorf Schloßhof 45.000,- EUR						
- Vollausbau Bauhofstraße Restzahlung 1.000,- EUR						
- Vollausbau Untere Bahnhofstraße (Baubeginn 2020; Fertigstellung 2021) 135.000,- EUR						
- Vollausbau Markgraf-Alexander-Str. Bereich Bahnhof (Baubeginn und Fertigstellung geplant 2021) 600.000,- EUR						
- Voll-/Teilausbau Pfannenstielstraße 2021: Ing.kosten 50.000,- EUR (Rest 2022/2023 1,585 Mio.EUR)						
- Brücke in Vogtsreichenbach Richtung Vincenzenbronn 180.000,- EUR						
Summe Vermögenszugänge	1.372.606	1.226.000	2.716.000	1.255.000	610.000	610.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	1.372.606	1.226.000	2.716.000	1.255.000	610.000	610.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	360.000	520.000	330.000	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Aus- und Neubau Gemeindestrassen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2022:						
- Förderung Unt. Bahnhofstr. 340.000,- EUR (2022: Restzlg 110.000 EUR)						
- Förderung Markgraf-Alexander-Straße 250.000 EUR (2022: 100.000EUR, 2023: 150.000 EUR)						
FinPlan 2023:						
- Barrierefreie Wegeverbindung Marktplatz Förderung 80.000 EUR (Kosten 115.000 EUR)						
- Aufwertung Areal Bahnhof Förderung 240.000 EUR (je 120.000 EUR 2022+2023)						
2020/2021						
Förderung Unt. Bahnhofstr. 340.000,- EUR (2020: 100 TEUR 2021: 240.000,- EUR)						
Förderung Bauhofstr 600.000,- EUR (2019: 100.000,- EUR 2020: 280TEUR 2021: 220.000,- EUR)						
232000 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten vom Bund	0	0	0	0	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten vom Land	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	60.000	60.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Gehweg Vogtsreichenbach Schönleben bis Körber 120.000,- Euro (je 60.000,- Euro 2022+2023)						
239110 Sonstige Sonderposten; Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	64.812	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenausbaupauschale						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	424.812	555.000	450.000	310.000	50.000	50.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	424.812	555.000	450.000	310.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Neubau von Erschließungsanlagen

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.806	0				
048240 Gemeindestraßen	107.122	115.000	25.000	140.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: - Erschließung am Hasensprung, (Planung 2022: 25.000,- EUR, Baubeginn 2023: 140.000,- EUR) 2021: - Erschließung Steingasse Restbetrag 90.000,- EUR						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	109.928	115.000	25.000	140.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4	109.928	115.000	25.000	140.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden u Gdeverbänden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Neubau von Erschließungsanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	96.800	0	80.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023:						
Einnahmen aus Erschließung Am Hasensprung 80.000,- Euro						
2021:						
Einnahmen aus Erschließung Steingasse 96800,- Euro						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	96.800	0	80.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4	0	96.800	0	80.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst
 Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	750	750	750	750	750
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.451	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.237	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.688	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1	5.688-	3.650-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst
 Leistung 5.4.5.1.2 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	694	500	700	700	700	700
Erläuterung : Verrechnung von Winterdienstseinsätzen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	300	300	0	0
524320 Aufwendungen für Strom	332	500	300	300	350	350
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Vorhaltepauschale für Winterdienst: Verbuchung ab 2016 auf Kto 529100						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.160	500	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	46	2.000	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	9.683	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Streugut für Winterdienst						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.876	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Vergabe Winterdienst (wird jährlich neu ausgeschrieben)						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und	0	50	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst
 Leistung 5.4.5.1.2 Winterdienst

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Datenübertragung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	592	650	650	650	650	650
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	2.951	600	600	600	600	600
Summe Erträge	3.645	500	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	32.261	39.500	44.550	44.550	44.300	44.300
Abgleich Produkt 5.4.5.1.2	28.616-	39.000-	43.650-	43.650-	43.400-	43.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.1 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	960	1.000	960	960	960	960
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.221	750	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.503	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erste Projekte Parksituation Umsetzung Konzept 10.000,- EUR						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465	900	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> ab 2021 WC Anlage Höhbuck						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	70	70	70	70
524320 Aufwendungen für Strom	3.567	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28	60	200	200	200	200
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	21	100	100	100	100	100
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412	350	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Alarmaufschaltung Tiefgarage						
542990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	43	100	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	28	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	10.000	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Parkraumkonzept (Beschluss BAU 09.11.2020) 40.000 EUR 2021: Planungskosten Parksituation, 10.000 Euro						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.1 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	510	510	610	610	610	610
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	410	0	0	0	0	0
Summe Erträge	960	1.000	960	960	960	960
Summe Aufwendungen	24.208	32.170	53.880	13.880	13.880	13.880
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	23.248-	31.170-	52.920-	12.920-	12.920-	12.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	8.129	23.500	105.000	0	0	0
Erläuterung : 2022: Stellplätze Fahrräder Bahnhof Cadolzburg 105.000,- EUR, Förd.73.304,- EUR 2021: Übernahme aus 2020: Fahrradständer mit E-Bike- Lademöglichkeit (Rest) 23.500,- EUR (Förderung 12.659,- in 2023 54611.231210)						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	275.434	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2021 Höhbuck Restzahlung: 150.000,- EUR Ausbau und Umgestaltung Höhbuck - Spielplatz, WC-Anlage, seniorengerechte Bewegungsgeräte (Fortführung aus 2017), 2019: 175.000 Euro; 2020 368.100,- Euro, davon 130TEUR Mittelübertr.						
Summe Vermögenszugänge	283.563	173.500	105.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	283.563	173.500	105.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.1.1 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	173.000	113.000	147.722	56.641	0	0
Erläuterung : 2022/23: Förderung Fahrradstellplätze (40% von 31.647,- EUR) 2023: 12.659,- EUR Förderung Fahrradstellplätze Bahnhof 2022: 29322,- EUR; 2023 43.982,- EUR Förderung Fahrradabstellanlage Mittelschule 5.400 EUR Ausbau Höhbuck 502.400 EUR 2022: Restzlg : 113.000 EUR 2021 - Förderung des Ausbau und Umgestaltung Höhbuck, 113.000,- EUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
239120 Sonstige Sonderposten; Stellplatzablöse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	173.000	113.000	147.722	56.641	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	173.000	113.000	147.722	56.641	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2021: Ansatz für Mobilitätswoche, evtl. Präsentation fahrerloser Bus						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.080	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterung : 2018 (bis 2021) regelmäßiger Ansatz i.H.v. 14.500 Euro f. Linie 126 (2020 Erhöhung um ca. 4.600,- EUR) zzgl. Kosten f. Night-Liner 2019, 8.800 Euro zzgl. Puffer f. Nachzahlungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.080	46.000	26.100	26.100	26.100	26.100
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1	15.080-	46.000-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	137.649	140.898	141.410	145.660	150.030	154.530
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	100	3.000	100	100	100
Erläuterung : 2022 evtl. Ferienarbeiter						
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.917	11.407	11.420	11.770	12.120	12.480
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.261	29.205	29.620	30.510	31.430	32.370
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	116	0	100	100	100	100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.439	70.000	121.650	41.250	41.250	41.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> lfd. Ansatz 5.500 EUR jährlich: Pflege d. Grünflächen (Fremdvergabe), 12.000 EUR Baumpatenschaften 750 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 10.000,- EUR Austausch durrer Bäume 5.000,- EUR Landschaftspflege durch Dritte (Beschluss BU v. 6.5.19) 5.000,- EUR Zuschuß f. Patenschaften Baumscheiben, Umrüstung Steingärten 3.000,- EUR (evtl. Förd. Regionalbudget) 2022: Ortseinfahrt Cadolzburg von Wachendorf kommend, Befestigung; Begrünung 75.000 EUR Bepflanzung zur Hangabsicherung (Herzog) 5.400 EUR						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Mietsteiger (35m-Ausleger) für Bäume ausschneiden an Grünflächen Baumschnittarbeiten (Eigenleistung - Miete Arbeitsbühne) 10.000,- EUR						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715	200	2.000	2.000	2.000	2.000
524320 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	81	0				
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	476	550	2.000	1.000	1.000	1.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	690	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) 2022 Werkzeug für Baumkontrolleur 2.000 EUR						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	39	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	216	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Wartung GIS-Software für Baumkataster ab 2020 jährl. 1.500,-€						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Erläuterung : Baumkataster Sachverständiger, Schulung, 11.500,- Euro						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	295	300	300	300	300	300
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	214.316	266.310	327.150	246.340	251.980	257.780
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	213.686-	265.310-	326.150-	245.340-	250.980-	256.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0				
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
048340 landwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	300.000	0
Erläuterung : 2024: Großtraktor mit Mäh- und Winterdienstausrüstung 300.000 EUR						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	0	0	0	300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.2 Rad- und Wanderwege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.000	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Leader Förderung für Erstellung Beschilderungskonzept Radwege						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.276	42.500	112.500	15.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: - Beschilderung Radwege nach Konzepterstellung 10.000 EUR (2023: 5.000 EUR) (vgl. Förderung 50%) - Sanierung Radwege gem Konzept 100.000 EUR - Budget Radbeauftragte s. 57113.525200 2021: - Budget der Radbeauftragten für Kleininvestitionen 2.500,- EUR - Umbau/Erweiterung Radwege nach Konzepterstellung 15.000,- EUR - Beschilderung Radwege nach Konzepterstellung 20.000,- EUR (vgl. Förderung 50%) - Radwegbeschilderung Stadtwald (durch Stadt Fürth, MC beteiligt sich finanziell) 5.000,- EUR FinPI 2022: - Beschilderung Radwege nach Konzepterstellung 10.000,- EUR (vgl. Förderung 50%) 2020 - Beschilderung Wege Stadtwald u. sonstige Radwege 1.000,- EUR - Umbau/Erweiterung Rad- und Wanderwege, Beschilderung "Fahrradfreundliche Kommune" 10.000,- EUR						
523120 Aufwendungen für Pachten	298	300	298	298	298	298
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	15	15	15	15	15
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag AGFK Bayern (Beschluss MGR vom 21.01.2019)						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	15.631	25.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Beschilderungskonzept durch Sachverständigen 10.000,- EUR 2020/21: Radwegekonzept im Rahmen "fahrradfreundliche Kommune" 30.000,- EUR 2021 Restzahlung 15.000,-EUR						
Summe Erträge	0	4.000	4.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.231	69.315	124.313	16.813	11.813	11.813
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	17.231-	65.315-	120.313-	16.813-	11.813-	11.813-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 5.5.1.1.2 Rad- und Wanderwege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
048320 Wanderwege	0	0	0	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	17.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Neubau Radwege, Umsetzung des Radrings 250.000 EUR (siehe auch Kto 522100 100.000 EUR) (folgende Jahre 250.000 EUR) 2021 - Fahrradweg Wachendorf-Fürth 30.000,- EUR (2021:5.000,- EUR, 2022: 25.000,- EUR) - Radweg Seckendorf-Abzweig Biogasanlage (Restzahlung) 12.000,- EUR 2020: - Rad-/Gehweg Seckendorf-Cadolzburg Anteil MC 15.000,- EUR - Radweg Seckendorf-Abzweig Biogasanlage 20.000,- EUR - Radwegbeschilderung Stadtwald (Abr. über Sadt Fürth) 5.000,- EUR - Fahrradweg Wachendorf-Fürth 35.000,- EUR						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	40.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	57.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	0	57.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Leistung 5.5.2.1.1 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Gewässerschutz**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	391.000	123.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung des Projekts "boden:ständig" durch das Amt f. ländliche Entwicklung (ca. 80%) 82,9% aus 472.375 Euro ergibt 391.599 Euro						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.927	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.182	232.600	98.500	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> lfd. Ansatz 15.000,- EUR 2022: Verlegung Reichenbach Restkosten 1.000 EUR Notüberlauf Biotop/Weiher Collischon u. Edel 8.500 EUR (Auftrag bereits 2021 erteilt) Restzahlung Projekt boden:ständig 45.000 EUR Weiherpflege Steinbach 12.000 EUR, Egersdorf 8.000 EUR Übertrag aus 2021: - Weiherkette Wasserbausteine 9.000,- EUR 2021: - Maßnahmen d. Projekts boden:ständig (Flurbereinigung Vogtsreichenbach), Restzahlung 153.600 Euro und Mittelübertragung 94.700,- Euro - Bachverlegung Reichenbach 35.000,- EUR - Weiherkette Wasserbausteine 9.000,- EUR Verrohrung Biberdamm und weitere Maßnahmen wg. Biber 20.000,- EUR						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	116	500	500	500	500	500
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524320 Aufwendungen für Strom	1.396	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29	240	240	240	240	240
<u>Erläuterung :</u> Trinkwasserbrunnen Bauhofstraße						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Leistung 5.5.2.1.1 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Gewässerschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	779	200	200	200	200	200
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.927	393.200	125.700	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	236.502	235.040	100.440	16.940	16.940	16.940
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1	234.575-	158.160	25.260	14.740-	14.740-	14.740-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
047500 Regenbauwerke	0	0	0	0	0	0
049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Friedhofsgebühren gem. Neufassung FH-Gebührensatzung ab 2021/22	6.888	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Friedhofsgebühren gem. Neufassung FH-Gebührensatzung ab 2021/22	89.906	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Friedhofsgebühren gem. Neufassung FH-Gebührensatzung ab 2021/22	26.190	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Friedhofsgebühren gem. Neufassung FH-Gebührensatzung ab 2021/22	4.890	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Friedhofsgebühren gem. Neufassung FH-Gebührensatzung ab 2021/22	13.781	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	78	78	78	78	78	78
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
501300 Tariflich Beschäftigte <u>Erläuterung :</u> Grießbach ab 2020 0,5 Stellenanteil Friedhof	90.550	92.729	108.910	112.180	115.550	119.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.082	3.200	3.200	3.200	3.250	3.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.267	7.521	8.840	9.110	9.380	9.660
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.515	19.231	22.810	23.500	24.200	24.930
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	246	246	220	220	220	220
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.057	50.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : sonstiger Unterhalt, Wegeunterhalt 10.000,- EUR 2022: - Sanierung Friedhof Zautendorf 2.000,- EUR (für Planung und erste Maßnahmen) - Gebäude Cadolzburg (Schließanlage, Tür, Büro) 2.000 EUR 2021: Umbau der ehem. Wohnung im Friedhof 15.000,- EUR						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.581	7.000	13.000	5.500	5.500	5.500
Erläuterung : Friedhöfe Cadolzburg u. Zautendorf (Prdkt. 55311): pauschal ca. 5.500 ab 2022 entfällt: Grabbrütteln (Standfestigkeitsprüfung v. Grabsteinen), 1.500,- Euro (Beschaffung eigenes Gerät) 2022: Sanierung Außenmauer Cadolzburg 8.000						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	750	0	0	0	0
Erläuterung : ab 2022: hier kein Ansatz, dafür Aufstockung Ansatz auf Produkt 11157 (750,- EUR)						
524100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
524310 Aufwendungen für Heizung	2.279	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
524320 Aufwendungen für Strom	1.907	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	441-	5.000	3.000	3.000	3.200	3.200
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	121	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.404	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.862	2.000	3.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> pauschal 2.200 Euro (inkl. Wartung Grabrüttelgerät ca. 200 Euro) 2022: Tablet/Laptop Friedhofswärter						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	413	450	450	450	500	500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Kleidergeld für Friedhofswärter (und Vertretung)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	400	400	400
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	0	200	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	58	100	100	100	100	100
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.343	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> ab 2021 Terwin FRI 3 Arbeitsplätze 880,- EUR/Jahr und Terawin FRI Statistik 450,- EUR/Jahr 2021 einmalige Einrichtungen 1.800,- EUR						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	150	150	150	150	150
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	31	31	31	31	31
544214 Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	378	370	470	470	470	470
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	288	285	285	285	285	285
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	47	40	53	53	53	53
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	43	43	43	43	43
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.892	500	500	500	500	500
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	142.265	152.578	141.578	153.078	153.078	153.078
Summe Aufwendungen	185.510	203.616	193.732	183.962	188.702	193.272
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	43.245-	51.038-	52.154-	30.884-	35.624-	40.194-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.190					
021110 Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
048370 Friedhofswege	0	0	0	0	0	0
049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.047	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	5.214	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.451	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	7.451	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.2 Kriegerdenkmäler außerhalb von Friedhöfen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Blumen und Kränze; Reinigung und Ausbesserungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	297	300	297	297	297	297
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.743	4.400	4.397	4.397	4.397	4.397
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	3.743-	4.400-	4.397-	4.397-	4.397-	4.397-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	40	40	480	480	480	480
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600	600
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.372	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.012	1.990	2.430	2.430	2.430	2.430
Abgleich Produkt 5.5.4.1.1	2.012-	1.990-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
 Leistung 5.5.4.1.2 Ökoflächen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.349	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Entwicklungspflege Ökokonten Zautendorf 2.500 EUR Brunnlohgraben 6.500 EUR						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.349	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2	8.349-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231500 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
232700 Sonderposten aus Beiträgen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bundeswaldprämie 2021 6.000 EUR						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.066	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> waldbauliche Maßnahmen Förderung 2022: 3.000 EUR						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	622	620	620	620	620	620
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.855	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: zzgl. Holzverkauf aus dem Grundstück FlNr. 744/56 Gemarkung Wachendorf (östlich d. Ringstraße) aus der Rodung für den Neubau des KTW Wachendorf, ca. 3.500 Euro						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501300 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen im Rahmen des Bibermanagement Vogtsreichenbach und ggf. Farrnbach						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.695	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> allg. Wiederaufforstung, Pflanzmaßnahmen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Miete für Mobilbagger						
524200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	27	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	200	200	200	200
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22	22	22	22	22	22
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige <u>Erläuterung :</u> Bibermanagement in Kooperation mit zust. Biberberater	0	2.500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	350	100	100	100	100
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.908	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	70	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.543	16.720	6.720	6.720	5.720	5.720
Summe Aufwendungen	30.681	39.792	32.172	32.172	32.172	32.172
Abgleich Produkt 5.5.5.1.1	22.138-	23.072-	25.452-	25.452-	26.452-	26.452-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
023110 Mischwald	0	0	0	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
048340 landwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Leistung 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231300 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
231700 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.0.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	4.190	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021 für Greencity: 860,- Euro für Auftaktveranstaltung, 3.333,- Euro für Projekte						
Aufwendungen						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	371	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2021: Auftaktveranstaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.330	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021 Greencity Ausgaben von Konzepten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.484	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	4.400	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	15	15	15	15	15
Summe Erträge	0	4.190	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.860	8.745	515	515	515	515
Abgleich Produkt 5.6.1.0.0	2.860-	4.555-	515-	515-	515-	515-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für private Regenwasserzisternen (max. 300,- Euro/Bürger; Beschluss BA 08.02.21)						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.0.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5.7.1.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Leistung 5.7.1.1.1 Kommunale Allianz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	90.000	90.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Förderprogramm "Regionalbudget" 90% Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	75.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : - Förderprogramm "Regionalbudget" voraussichtliche Beteiligung der Allianz-Gemeinden 5.000,- EUR - ILEK und Kommunale Allianz: gem. §4 GeschO der Komm. Allianz rotiert das Amt der Sprecher (inkl. Buchhaltung) zwischen den Allianzgemeinden. Cadolzburg hat das Amt 2021-2023, entsprechend werden Ausgaben und Einnahmen im Haushalt des Marktes abgebildet: Kto 414200 / 527190 2.500 EUR						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	44	150	150	150	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195	13.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Sachkosten Komm. Allianz / ILEK ab 2021 Umsetzung Startprojekte 2022 inkl. Fördertafel						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	100.000	100.000	0	0	0
Erläuterung : Förderprogramm "Regionalbudget" geschätzter Anteil MC 5.000,- EUR aber Förderprogramm wird komplett in unserem Haushalt abgebildet						
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	447	70.000	10.000	0	0	0
Erläuterung : ILEK und Kommunale Allianz: gem. §4 GeschO der Komm. Allianz rotiert das Amt der Sprecher (inkl. Buchhaltung) zwischen den Allianzgemeinden. Cadolzburg hat das Amt 2021-2023, entsprechend werden Ausgaben und Einnahmen im Haushalt des Marktes abgebildet: Kto 414200 / 531300						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5.7.1.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Leistung 5.7.1.1.1 Kommunale Allianz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
545241 Ersatzleistungen an die Kommunale Allianz für Arbeitsleistungen	0	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	165.000	95.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	686	183.150	113.150	1.650	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	686-	18.150-	18.150-	650-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5.7.1.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Leistung 5.7.1.1.2 **Regionale Entwicklungsstrategie - Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131	4.000	3.500	500	500	500
Erläuterung : "Draußen sein 2022" Erlebnistag, 3.000,- EUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : Qualifizierung Gewerbetreibende - Wirtschaftsförderung 3.000,- EUR						
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag f. Regionales Entwicklungskonzept (LEADER) Beteiligungsbetrag f. Runder Tisch "Umweltbildung" im Landkreis Fürth e. V. (ca. 630 €/Jahr f. d. nächsten 3 Jahre)						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Finanzaufwand für Koordinationsstelle "Fair-Trade" beim Landkreis Fürth						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.425	10.000	6.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	3.425-	10.000-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5.7.1.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Leistung 5.7.1.1.3 Förderung von Verkehrsprojekten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	500	1.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
524320 Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Strom für Lastenräder						
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : Wartung, Reparaturen Lastenräder 12.000,- EUR jährlich Budget für Radbeauftragten für Kleininvestitionen usw. 5.000 EUR						
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0	200	400	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	200	120	120	120
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Planungs- und Projektkosten Verkehrswende 10.000 EUR						
Summe Erträge	0	500	1.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	23.200	28.700	18.420	18.420	18.420
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	22.700-	27.700-	13.420-	13.420-	13.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	10.000	10.000	0	0	0
Erläuterung : 2021: Beschaffung Lastenräder (zugehörige App) - Förderung 80% s. Kto 231210						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	62.000	82.000	0	0	0
Erläuterung : 2021: Beschaffung Lastenräder - Förderung 80% s. Kto 231210						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	138.000	11.700	0	0	0
Erläuterung : 2021: Ladestationen und sonstige Ausstattung für Lastenräder Förderung 80% s. Kto 231210						
Summe Vermögenszugänge	0	210.000	103.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	210.000	103.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Produkt 5.7.1.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Leistung 5.7.1.1.3 Förderung von Verkehrsprojekten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	168.000	65.000-	0	0	0
Erläuterung : Förderung Projekt Lastenrad 2022: Gefahr Rückzahlung der Förderung besteht, daher Ansatz - 65.000 EUR						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	168.000	65.000-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	168.000	65.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.1 Märkte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	200	200	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	0	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	0	700	300	300	300	300
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	0	650-	250-	250-	250-	250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.2 **Glocken und Uhrenanlagen**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	110	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.593	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> jährliche Überprüfung der Turmuhr						
524320 Aufwendungen für Strom	66	55	55	55	55	55
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.659	1.265	1.155	1.155	1.155	1.155
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	3.659-	1.265-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.3 Anschlagssäulen und Plakattafeln

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	376	610	350	350	400	400
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	0	0	0	0
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	444	100	150	150	150	150
Summe Erträge	376	610	350	350	400	400
Summe Aufwendungen	444	150	150	150	150	150
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	68-	460	200	200	250	250
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.4 Öffentliche Waagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	10	150	150	150	150
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6	0				
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	1	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> alle zwei Jahre Eichung erforderlich ab 2015	3.973	0	2.500	0	2.500	0
524320 Aufwendungen für Strom	62	30	30	30	30	30
524330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen <u>Erläuterung :</u> Entschädigungszahlungen an Waagmeister	0	5	50	50	50	50
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	64	60	80	80	80	80
Summe Erträge	7	10	150	150	150	150
Summe Aufwendungen	4.099	95	2.660	160	2.660	160
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	4.092-	85-	2.510-	10-	2.510-	10-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.5 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	811	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung :</u> z.B. Erstattung Schaden	903	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) <u>Erläuterung :</u> Inzahlungnahme LKW mit Kran 45.500,- Euro Verkauf Multicar 12.000 EUR	0	45.500	57.000	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
Aufwendungen						
523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge <u>Erläuterung :</u> Dienstfahrzeug BGM 396,27 EUR / Monat - 4.755 EUR /Jahr E-Auto für Beschäftigte 2022: 2.740 EUR, 2023-2025 4.270 EUR, 2026: 2.130 EUR	4.695	4.800	7.495	9.025	9.025	9.025
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> ab 2018 neues Produkt Fuhrpark - bisher unter einzelne Produkte wie z.B. 11157 (Betriebshof), 11111 (BGM) usw. verbucht - Ausnahme: Spezialfahrzeuge Betriebshof (Bagger, Schlepper, Unimog, Multicar) und Feuerwehren 2021: neue Reifen für Bagger 5.000,- EUR	42.839	85.000	45.000	50.000	55.000	60.000
525200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen) <u>Erläuterung :</u> 2022: Mähkombination Egholm Ersatzbeschaffung 1.800 EUR	277	500	2.300	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	143	150	150	150	150	150
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	78	50	150	50	50	50
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0				
543140 Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	353	350	350	350	350	350
543300 Aufwendungen für Sachverständige	703	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.5 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.496	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
Erläuterung :						
KFZ-Versicherung für:						
- Dienstfahrzeug BGM: 1.500 €						
- Dienstfahrzeuge Bauhof (nur PKW, LKW): 9.500 €						
Summe Erträge	1.814	47.550	59.050	2.050	2.050	2.050
Summe Aufwendungen	61.584	103.550	70.845	75.475	80.475	85.475
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	59.770-	56.000-	11.795-	73.425-	78.425-	83.425-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	45.000	34.260	60.000	0	0
Erläuterung :						
2022: Caddy E-Auto für HM MZH 34.260 EUR (Förderung 11.000 EUR)						
FinPlan 2023: Crafter 35 Kasten (Ersatzbeschaffung MA Rotter) 60.000 EUR						
2021:						
Caddi Ersatzbeschaffung 20.000,- EUR						
Lada Ersatzbeschaffung 25.000,- EUR						
2020:						
Dienst Kfz (E-Mobilität) 29.000,- Euro						
Pritschenwagen Mittelübertrag aus 2019: 44.000,- EUR						
2019:						
Dienst Kfz (E-Mobilität) 20.000,- Euro (nicht gekauft)						
Pritschenwagen (E-Mobilität) für Bauhof, 35.000,- Euro						
073120 LKW	0	311.000	387.000	0	0	0
Erläuterung :						
Baubetriebshof:						
2022: Multicar 76.000 EUR						
2021: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran 311.000,- Euro - Übertrag nach 2022, da noch nicht geliefert						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	2.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
2021 : ein weitere E-Bike 2.500,- EUR						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	10.000	40.000	0	0	0
Erläuterung :						
2022: Minibagger 40.000,- EUR						
2021: Rasenmäher John Deere 10.000,- EUR						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.157	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.1.5 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2021:						
VW Bus Pritschenwagen (E-Mobilität) 40.000,- EUR						
(Mittelübertragung aus 2020, da Bestellung 2020, Lieferung 2021)						
2020 Baubetriebshof:						
- PKW-Hänger klein, 3.000 EUR						
- VW Bus Pritschenwagen (E-Mobilität) 40.000,- EUR						
(Mittelübertragung nach 2021, da Lieferung erst 2021)						
082140 Werkzeuge	0	0	6.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Montier/Wuchtmaschine 1.800 EUR						
Fahrzeugtester 1.000 EUR						
Hebebühne 3.800 EUR (ggf. anderes Konto)						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	4.157	368.500	467.860	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	4.157	368.500	467.860	60.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	11.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Förderung E-Caddy HM MZH 11.000 EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	11.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	0	11.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.1 Tourismus und Fremdenverkehr

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
524320 Aufwendungen für Strom	0	15	300	300	300	300
524900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41	0	0	0	0	0
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit <u>Erläuterung :</u> z.B. Anzeige im Familienwegweiser des Landkreis Fürth Imagebroschüre 3.500,- EUR	5.573	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	747	150	150	150	150	150
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> ab 2020 erhöhter Ansatz wegen Touristinfo	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	0	0	0	0	0
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <u>Erläuterung :</u> Burgenstraße 800,-EUR; Tourismusverband Franken 700,- EUR, Romantisches Franken 350,- EUR ab 2021: AG dt.Fachwerkstädte und dt. Fachwerkstraße 1.650,- EUR(alle zwei Jahr zgl 950,- EUR für Broschüren und Eintragungen)	2.269	4.450	3.500	4.450	3.500	4.450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Tourismus
 Leistung 5.7.5.1.1 Tourismus und Fremdenverkehr

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.030	16.115	14.450	15.400	14.450	15.400
Abgleich Produkt 5.7.5.1.1	14.030-	16.115-	14.450-	15.400-	14.450-	15.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrsmittelanlagen	0	3.500	0	0	0	0
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Regelung ab 01.01.2018 bis 800 Euro Netto)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.1	0	3.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	88.997	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>Erläuterung :</u> Hebesatz gem. HH-Satzung 450 v. H.						
401200 Grundsteuer B	1.799.175	1.775.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
<u>Erläuterung :</u> Hebesatz gem. HH-Satzung 450 v. H.						
401300 Gewerbesteuer	4.552.379	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>Erläuterung :</u> Hebesatz gem. HH-Satzung 420 v. H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.814.022	8.015.200	8.388.000	8.400.000	8.450.000	8.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.932	938.448	829.920	830.000	830.000	830.000
<u>Erläuterung :</u> Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer + Umsatzsteuer-Härteausgleich Erhöhung der Schlüsselzahl in 2018						
403200 Hundesteuer	73.518	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung der Steuersätze mit Wirkung zum 01.01.2016 von 60 € auf 85 € (1. Hund) und 80 € auf 120 € (2. Hund), 100 € auf 200 € (f. jeden weiteren Hund), 400 € auf 500 € (Kampfhund)						
403500 Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Kto. 413100 verbucht						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	548.393	597.412	653.332	660.000	660.000	660.000
<u>Erläuterung :</u> Einkommensteuerersatzleistungen Ansatz und Bewirtschaftung bis 2014 bei 61111.413191						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.442.568	1.369.076	1.676.200	600.000	600.000	600.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> nach Ausschüttung in 2017 ist auch in 2018 mit einer Stabilitätshilfe zu rechnen						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	232.026	170.000	220.000	230.000	240.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 Verbuchung bei Kto 403500						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Einnahmeüberschuss aus Kommunale Verkehrsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	987.816	207.243	207.000	207.000	207.000	207.000
<u>Erläuterung :</u> Finanzzuweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 FAG						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	10.000	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umlage, Verwaltungsgebühren KVÜ						
534100 Gewerbesteuerumlage	368.789	600.000	445.000	600.000	450.000	450.000
<u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFRG						
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
537200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	5.236.297	5.556.070	5.627.272	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Senkung des Hebesatz auf 42,25 v. Hd. Wegen höherer Umlagekraft dennoch Anstieg des Umlagebetrags MC um 70 TEUR (1,33%)						
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> u. a. Niederschlagungen von Kleinbeträgen am Jahresende						
Summe Erträge	18.423.826	16.734.879	18.411.952	16.864.500	16.924.500	16.984.500
Summe Aufwendungen	5.615.088	6.157.070	6.087.772	6.400.500	6.250.500	6.250.500
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	12.808.738	10.577.809	12.324.180	10.464.000	10.674.000	10.734.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> bis 2015 Verbuchung der Invest.pauschale nach Art.12 FAG, ab 2015 bei 61111.239110 verbucht						
239110 Sonstige Sonderposten; Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	187.037	188.084	187.382	185.000	185.000	185.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale 2022: 187.382,- Euro						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	187.037	188.084	187.382	185.000	185.000	185.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	187.037	188.084	187.382	185.000	185.000	185.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0				
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.999	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Zinsen für zur Schuldentilgung zweckgebundene Bausparverträge						
469900 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
549500 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bildung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (siehe Kto 287900)						
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0				
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbänden u. dgl.	0	250	0	0	0	0
551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> ab 2017 verbucht bei Kto. 551700						
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.879	70.000	67.000	65.000	65.000	65.000
<u>Erläuterung :</u> Zinsen für Darlehen Zinsen für laufende Darlehen: 64.260 EUR zzgl. Puffer für weitere Zinsen						
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.646	1.400	1.200	1.000	800	600
<u>Erläuterung :</u> Zinsen für Ratenzahlung Hofmann						
559110 Disagio u. dgl.	504	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.999	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	66.029	71.650	68.200	66.000	65.800	65.600
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	64.030-	70.150-	66.200-	64.000-	63.800-	63.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315111 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Gewährung	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> evtl. Gewährung von Trägerdarlehen an die Gemeindewerke						
1315311 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Gewährung	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> kurzfristige Überbrückungskredite an Gemeindewerke						
Vermögensabgänge						
1315110 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung -	3.242.960	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro für Investitionen in Straßenbau und MZH, Kindergärten, etc.						
3499000 Weitere sonstige kreditähnliche Verbindlichkeiten - Kreditaufnahme	677.430	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ratenkauf Grundstück Sägewerk Hofmann 2020: 693.300,- EUR						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32151351 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung	0	0	0	0	0	0
3217351 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung -	1.030.862	403.897	606.020	450.000	450.000	450.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: ordentliche Tilgung der Kredite: 481.050 Euro - Sondertilgung 125.000 EUR 2021: ordentliche Tilgung der Kredite: 403.897 Euro - Sondertilgung Dez 2021: 125.000 EUR 2020: ordentliche Tilgung der Kredite: 287.902 Euro 2019: ordentliche Tilgung der Kredite: 245.901 Euro						
3217361 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur außerordentlichen Tilgung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3499001 Weitere sonstige kreditähnliche Verbindlichkeiten - Kredittilgung	35.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>Erläuterung :</u> Ratenkauf Grundstück Sägewerk Hofmann 2020: 35.000,- EUR 2021 - 2027: 84.000,- EUR jährlich 2028: 70.300,- EUR Restzahlung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.920.390	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.065.862	487.897	690.020	534.000	534.000	534.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.854.528	487.897-	690.020-	534.000-	534.000-	534.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.2 Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Erträge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 7.1.1.1 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)
 Leistung 7.1.1.1.0 Fiduziarische Stiftungen (=Sondervermögen)
 Teilleistung 7.1.1.1.0.01 **Bürgerstiftung Cadolzburg (Stiftergemeinschaft d. Sparkasse Fürth)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121400 Nicht rechtsfähige/rechtlich unselbständige Stiftungen (fiduziarische Stiftungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 7.1.1.1.0.01	0	0	0	0	0	0