

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.1.1	Bürgermeister	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.000,00 €	226,02 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)
1.1.1.1.1	Bürgermeister	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	17.200,00 €	18.989,83 €	18.900,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	10.000 Euro laufender Ansatz, zusätzlich 2023: 1.550 Euro Jubiläumskörbe 3.420 Euro für Geburtstagsgeschenke 1.400 Euro Mützen und Halstücher f. Babys (bereits bestellt) 900 Euro Tassen (Bestellung für Museum und Vorzimmer 1.860 Euro) 400 Euro Jungbürgerbriefe 1.200 Euro Urkunden 2022: Bürgermedaille 1.900 EUR Geburtstagsgeschenke für MA und MGR 2.100,- EUR
1.1.1.1.1	Bürgermeister	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	374,31 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	u.a. Ansatz für Fairtrade-Werbekosten
1.1.1.1.1	Bürgermeister	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300,00 €	1.035,54 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	Fahrtkostenpauschale Bgm (Wegfall 2023) 50 Euro für Parktickets u. dgl.
1.1.1.1.1	Bürgermeister	542930	Verfügungsmittel	3.500,00 €	1.962,99 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Verfügungsmittel als mögliche Deckungsmittel für unvorhersehbare Beschaffungen im lfd. Jahr
1.1.1.1.1	Bürgermeister	542940	Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	14.880,00 €	15.443,06 €	15.750,00 €	15.790,00 €	16.260,00 €	16.500,00 €	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
1.1.1.1.1	Bürgermeister	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	900,00 €	1.036,57 €	1.900,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	Buchholz Fachinforamtionsdienst (Ergänzungslieferungen)
1.1.1.1.1	Bürgermeister	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.350,00 €	2.242,66 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	einschließlich Telefonpauschale Bgm, 484,68 Euro
1.1.1.1.2	Marktgemeinderat und Ausschüsse	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00 €	- 30,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Schulung aller Mitarbeiter für Session
1.1.1.1.2	Marktgemeinderat und Ausschüsse	542940	Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	48.000,00 €	45.900,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	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
1.1.1.1.2	Marktgemeinderat und Ausschüsse	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	4.400,00 €	2.484,72 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2023: 2.500 Euro LivingData MDM-Vertrag f. iPads Ratsinfo (Mobile-Device-Management-Advanced)
1.1.1.1.2	Marktgemeinderat und Ausschüsse	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	- €	1.904,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	MGR Workshop / Entwicklung eines Leitbilds
1.1.1.1.2	Marktgemeinderat und Ausschüsse	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	701,00 €	700,67 €	701,00 €	701,00 €	701,00 €	701,00 €	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Marktgemeinderäte
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.760,00 €	364,91 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	lfd. Ansatz 200 EUR Aufstockung um 1560 EUR wegen Spendeneinnahmen
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	1.000,00 €	1.150,98 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Seniorenachmittage (Spendeneinnahmen)
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	148,01 €	1.200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	lfd. 300 2023: 900 Euro 20-jähriges Jubiläum Seniorenbeirat Kosten für Öffentlichkeitsarbeit anl. Bürgerbus (2022: 500 EUR) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit demenzfreundliche Kommune (2022: 2.500 EUR)
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Teilnahme an Seminaren (Landkreissenoren) LSVB Veranstaltungen
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	120,00 €	147,60 €	150,00 €	150,00 €	160,00 €	160,00 €	2023: 150 Euro Domain seniorenbeirat-cadolzburg.de (12€/Monat-jährliche Erhöhung)
1.1.1.1.3	Beiräte (Seniorenbeirat und Jugendparlament)	544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	- €	- €	75,00 €	- €	- €	- €	2023: 75 Euro Versicherung für Jubiläumsveranstaltung Seniorenbeirat
1.1.1.1.4	Städtepartnerschaften	501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	150,00 €	50,00 €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	Übersetzer/Dolmetscher für Schriftverkehr mit Partnerschaftsgemeinde aus Frankreich

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.1.4	Städtepartnerschaften	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	7.000,00 €	14.142,68 €	10.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Ehregaben, Verpflegungskosten anl. Partnerschaftsbesuche 2023: 10.000 Euro 20-jähriges Jubiläum Partnerschaft LePalais. It. BGM Obst (31.01.2023) und Aufstellung Vorzimmer (13.715 Euro, davon vss Buskosten 4.400 Euro bei Konto 543900 angesetzt); für weitere Partnerschaften pauschal 1.200 Euro
1.1.1.1.4	Städtepartnerschaften	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	6.313,99 €	5.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u.a. Buskosten Jubiläumsfahrt (20 Jahre) nach Les Palais, 4.400 Euro
1.1.1.1.4	Städtepartnerschaften	544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	- €	- €	90,00 €	- €	- €	- €	2023: 90 Euro Versicherung für Jubiläum 20 Jahre Partnerschaft mit Le Palais sur Vienne am 20.05.2023
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2022 evtl. Ferienarbeiter
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	5.000,00 €	2.978,33 €	3.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	lfd. 2.000 Euro 2023 1.200 Euro 3x Rollcontainer zu neuen Schreibtischen
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Schutzkleidung (z.B. Archivwesen)
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.900,00 €	11.377,86 €	26.500,00 €	30.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	lfd. Ansatz 3.000 EUR - 10.000 Euro pauschal 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 2023: Lohnabteilung, Quereinsteiger - Seminar, Neubesetzung Personalabteilung, Reisekostenrecht
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00 €	214,50 €	15.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	lfd. 500 Euro 2023: 15.000 Euro - Neuauflage Broschüre kommunales Förderprogramm
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00 €	17.368,52 €	20.000,00 €	18.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	lfd. 6.000 Euro f. gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 1.000 Euro Fernwartung Dienstleistung ISGUS 500 Euro AKDB Brif-/Paketversand u. Dienstleistung 4.000 Euro Wartungskosten Session und Dienstleistungen 8.500 Euro Beratungsleistungen/Stellenbewertung Bay. Komm. Prüfungsverband (Online Terminverwaltung über 11156.543140)
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000,00 €	556,40 €	3.280,00 €	1.120,00 €	500,00 €	500,00 €	erhöhte Reisekosten wegen Ausbildung BL I
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	541300	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	575,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	Karten, Blumensträuße für MA (Willkommen, Krankenstand, Jubiläum)
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	541540	sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	200,00 €	142,92 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Ansatz f. Gesundheitsprävention Mitarbeiter Kto 41411.543900
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.070,00 €	11.180,21 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.350,00 €	11.350,00 €	Beitrag an den Bayer. Gemeindetag, den kommunalen Arbeitgeberverband in Bayern und an den mittelfränkischen Städteverein
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	542990	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500,00 €	751,90 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Tagungskosten Führungsklausur
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543110	Aufwendungen für Büromaterial	300,00 €	400,92 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Ordner, Visitenkarten
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.000,00 €	8.777,42 €	9.100,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2023: 100 Euro zusätzlich für Reisekostenabrechnung-CD (bisher bei 11130). Abrechnung aktuell noch immer in Kämmerei - Übergabe bereits in 2022 geplant, aber nicht umgesetzt. Kündigung zum 31.12.2023 da neues Programm in Personalverwaltung bereits vorhanden
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	21.100,00 €	29.664,59 €	34.830,00 €	34.830,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	2023: 6.650 Euro Helix Personaldaten, Checklisten, Ausbildungsmanagement, Orga-Management (mtl. circa 554 €) 700 Euro Abo Lohn u. Gehalt 4.500 Euro Buchholz Ergänzungslieferungen/OnlineZugänge, e-Formulare, Business Online-Tool 4.000 Euro Gebühren lt. Nutzungsvereinbarung Zeus 16.400 Euro AKDB Nutzung OSRZ 1.500 Euro AKDB OK.PWS Nutzung Rechenzentrum 1.080 Euro Lizenz Check-In

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.000,00 €	37.795,49 €	30.000,00 €	42.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	2023: - 24.000 Euro für Stellenausschreibungen; Es wurde von insgesamt 20 Stellenausschreibungen á 1.200,00 € ausgegangen; perspektivisch sollten andere, wirksamere und kostengünstigere Möglichkeiten gefunden werden. - 7.500 Euro für Anzeigen in Social-Media Kanälen und Job-Gruppen - 11.000 Euro Mikro-Headhunting wurde für insgesamt 15 Aktivitäten á 10 Ansprachen hochgerechnet
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	10.000,00 €	32.929,41 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Change Management / Restrukturierung Geschäftsverteilung Führungsklausur (Beratung, Moderation, Konzeptentwicklung) Einholung von Stellengutachten und dergleichen 2023: 10.000 Euro Beratungsleistung KPMG, Unterstützung bei der Umsetzung 2b UStG
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500,00 €	436,34 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	2023: -1.500 Euro Arbeits- und Tarifrecht, Auf Grund des Prüfberichts durch den BKPV sowie der laufenden und zu erwartenden Verfahren -3.000 Euro Dienstrecht, Auf Grund des Prüfberichts durch den BKPV sowie der laufenden und zu erwartenden Verfahren -2.000 Euro sonstige Rechtsberatung
1.1.1.2.1	Hauptverwaltung	543300	Aufwendungen für Sachverständige	33.000,00 €	4.877,06 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	2.000 Euro lfd. Ansatz 8.000 Euro Moderation, Team-Coaching, Supervision 2023: 10.000 Euro Fortführung/Planung Bürgerbüro
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	503300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.310,00 €	67.222,54 €	76.980,00 €	79.280,00 €	81.650,00 €	84.100,00 €	in Jahr 2019 inkl. Aushilfe A. Deeg, in den folgenden Jahren ohne Aushilfe
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	600,00 €	627,69 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	Gebühr f. Zahlungsverkehrsterminal
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	524100	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	2023: 40 Euro Reinigungs-/Desinfektionsmittel Kasse (z.B. ec-Terminal)
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.000,00 €	1.497,63 €	4.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	lfd. 1.000 Euro 2023: 2.000 Euro weitere Möbel, Umgestaltung der Büros FinVw (Theke) 1.000 Euro Rollcontainer Kasse 500 Euro neuer Schrank (abschließbar) Kasse
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.200,00 €	7.253,62 €	15.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	allg. Fort- und Weiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen Doppik Ausbildung BL I, BL II
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	neu verbucht z.B. bei Kto 543140 (13.500,- Euro für Softwareanwendungen)
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	- €	- €	350,00 €	- €	- €	350,00 €	Hundesteuermarkten circa alle drei Jahre für 350 Euro
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500,00 €	5.274,74 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Supporting durch AKDB / LivingData 2023: 5.000 Euro notwendige Beratungsleistungen in Bezug auf Anpassungen und Umstellungen in OK.FIS
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.940,00 €	7,00 €	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	2023: Ausbildung BL I
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.600,00 €	4.762,91 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	BKPV 2020 Erhöhung Beitrag um 2%
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.400,00 €	4.418,34 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	2023: 6.400 Euro f. Erg. Lfg. Finanzrecht der Kommunen (Print); Rechnungswesen und Controlling; Abgabenordnung, (100 Euro Reisekostenabrechnung ab 2023 bei Produkt 11121) 500 Euro Erg.Lfg. VSV für BLI (ein MA, ein Jahr)
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	59.000,00 €	57.872,86 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung um 30.000,- EUR
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500,00 €	3.794,46 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	höhere Ausgaben 2022 wg. vermehrten Stellenausschreibungen
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	9.500,00 €	17.846,44 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	2023: 3.500 Kontoführungsgebühren inkl. Buchungsvorgänge 720 Euro Erhöhung Kto-führungsgeb. für Kto KVÜ (mtl. 60 Euro) 350 Euro Rücklastschriftgebühren kein Verwahrentgelt mehr

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	10.000,00 €	4.124,78 €	102.000,00 €	66.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2023 - 2.000 Euro lfd. für Beratungsleistungen wie z.B. Rödl & Partner (MGR-Beschluss vom 17.12.2018) - 100.000 Euro Beauftragung Schüllerermann GmbH lt. MGR-Beschluss vom 19.12.2022 Unterstützungsleistung und Projektmanagement zur Erstellung der EöB 2013 und Aufarbeitung der rückständigen JA's 2013-2015 Auftragsvolumen ohne Optionalleistungen und Reisekosten 164.000 Euro für 2,5 Jahre 2022 Erläuterung für den Abschluss der Vermögensverfassung und -bewertung
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	543300	Aufwendungen für Sachverständige	23.000,00 €	1.663,68 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500 Euro lfd. Ansatz 2023: 18.500 Euro Organisationsgutachten FB III (Übertrag aus 2022 - bereits beauftragt)
1.1.1.3.0	Finanzmanagement	544270	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	10.350,00 €	11.344,89 €	11.345,00 €	11.345,00 €	11.345,00 €	11.345,00 €	Erhöhung der Kassenversicherungssumme ab 2019 auf ca. 11.500,-€
1.1.1.4.1	örtliche und überörtliche Prüfung	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	- €	- €	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Prüfung Baummaßnahmen durch BKPV
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.600,00 €	2.371,35 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Miete Kopierer (Mercateo) - Preiserhöhung 2023 um 4,2%
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	500,00 €	244,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.000,00 €	51.367,14 €	16.800,00 €	14.000,00 €	- €	- €	Ausbildung von einer VfA-K am Landratsamt (Kostenbeteiligung) Abschlag 1.400,- Euro/Monat ab September 2021 - August 2022 zwei Azubis
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00 €	6.875,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Schulungskosten Intranet
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	541540	sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	12.000,00 €	9.190,63 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Corona Tests, Masken usw.
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	543110	Aufwendungen für Büromaterial	6.000,00 €	8.836,61 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2023: höherer Ansatz - Fairtrade, Kostensteigerungen, sowie neue Ausstattungen für Mitarbeiter
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	2.100,00 €	5.959,51 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Intranet Hosting der Website 600 EUR/jährlich AKDB eSepa jährlich 1.500 EUR
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	- €	- €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	Amtliche Bekanntmachungen im MCinfo
1.1.1.5.1	Allgemeiner Verwaltungsbetrieb Rathaus	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.080,00 €	2.462,47 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	einschl. Nachzahlungen für Vielfahrten
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	7.000,00 €	724,15 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	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
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	- €	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 1.500 Euro 3x für Informationssicherheitsbeauftragter BVS 350 Euro Wahlprogramm Schulung AKDB Elect
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.000,00 €	5.413,31 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	lfd. 3.000 Euro 2023: 2.400 Euro Website cadolzburg.de 2.000 Euro ISIS Überwachungsaudit
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT	537300	Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	250,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	Verbandsumlage ZV IT Franken

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.5.7	Bauhof	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	12.000,00 €	2.630,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2022: IT Ausstattung PCs, Tablets 9.000 EUR
1.1.1.5.7	Bauhof	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.810,00 €	1.904,34 €	2.023,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	zukünftig Verbuchung unter Produkt 5731501 (Fuhrpark, Dienstfahrzeuge) außer Spezialfahrzeuge
1.1.1.5.7	Bauhof	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00 €	1.549,38 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Arbeitsleistungen GWC
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00 €	2.133,50 €	7.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2023: 1.700 Euro Grundlagenseminar (1 Person) 3.400 Euro Aufbau-seminar (2 Personen) 1.500 Euro Seminar Personalratsvorsitzender 1.500 Euro Seminar Stellvertreter
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	50,00 €	110,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2023: 100 Euro Blumen f. Ehrungen 50 Euro Getränke/Gebäck Personalratstreffen
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,00 €	4,73 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2023: mehr Schulungen somit höherer Ansatz für Reisekosten
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	541300	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	120,00 €	60,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2023: 100 € Blumen f. Ehrungen
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	541520	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	7.500,00 €	8.366,12 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Wasser und Obst für Mitarbeiter des Marktes Cadolzburg ab 2018 kostenlos
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	541530	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	5.000,00 €	4.689,45 €	9.300,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2023: 4.800 Euro organisierte Busreise mit Stadtführung/Museum 4.500 Euro Weihnachtsfeier
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	- €	- €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	2023: 60 Euro Mitgliedsbeitrag AGSV (bisher auf falschem Kto 541300)
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	543110	Aufwendungen für Büromaterial	- €	- €	50,00 €	50,00 €	150,00 €	50,00 €	alle vier Jahre Wahlunterlagen nächste Wahl: 2025
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800,00 €	769,44 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	270 Euro Schwerbehindertenrecht u. Online-Anteil
1.1.1.7.1	Gebäude Rathaus	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €	19.031,00 €	26.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	(weiterer Ansatz für Unterhalt der eigenen Gebäude auf 11173.521110) lfd.: 10.000 Euro Vollunterhaltungsdienst Aufzugsanlage (Servicevertrag) 1.000 Euro Wartung Heiz- Lüftungsanlage Servicepauschale und Instandsetzung 2.000 Euro lfd. Unterhalt (Leuchtmittel, Installationsmaterial Sanitäranlagen, Fensterreinigung) 2023: 10.000 Euro Brandschutzertüchtigungen, Unterhaltsarbeiten - Maler, etc. 3.000 Euro Einwohnermeldeamt Erneuerung/Austausch der Lamellenvorhänge
1.1.1.7.1	Gebäude Rathaus	524900	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300,00 €	976,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB
1.1.1.7.1	Gebäude Rathaus	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.700,00 €	1.917,11 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) 2023: 750 Euro Handkehrmaschine (Rathaus und Bürgerhaus)
1.1.1.7.1	Gebäude Rathaus	541540	sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	150,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	471.000,00 €	163.584,21 €	1.034.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	2023: 435.000 Euro Unterhaltskosten für alle Markteigenen Gebäude (E-Checks, jährliche Prüfungen, jährliche Grundreinigung, unvorhersehbare Unterhaltsmaßnahmen) Liste BauV 450' Euro, davon lfd. Ansatz 10' € bei 11157 eingetragen, 5'€ bei 28112) 100.000 Euro Mängelbehebung nach Priorität aufgrund Brandschutzkontrolle aller Gebäude (weiterer Ansatz für Brandschutzkontrolle bei Kto 543300) 390.000 Euro Kirche Seckendorf 2.000 Euro Schließenanlage Haffnersgartenscheune 50.000 Euro Bahnhofsgebäude (Instandsetzung u. Renovierung) 25.000 Euro für Fassadenbegrünung Bürgerhaus (Förderung Regionalbudget) 7.000 Euro Haffnersgartenscheune Verteiler f. elektr. Heizungen reparieren 25.000 Euro Deckenerneuerung Schloßgarten HsNr. 30 5.000 Euro 3x Programmierterminal f. elektr. Schließenanlage
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000,00 €	2.564,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Schmutzmatten Kopierer - Preiserhöhung 2023 um 4,2%
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	524100	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000,00 €	11.773,05 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	alle Objekte 5.000 EUR 2022 Reinigungsfirma für diverse Objekte 34.000 EUR
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	524310	Aufwendungen für Heizung	52.000,00 €	52.153,35 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	Abschläge Fernwärm/Erdgas (2023 inkl. Preisbremsengesetz) 2023: 2.750 Euro Anlagenpauschale und Servicepauschale f. Wärmeverorgungsanlage Hindenburgstr. 14a
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.500,00 €	4.401,11 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 Euro) 500 Euro lfd. Kosten Defibrillator Bürgerhaus, Fernaufschaltung
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	408,00 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	lfd. 500 Euro 2023: 2.500 Euro Schulung Brandschutzbeauftragter
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.120,00 €	6.970,62 €	13.120,00 €	13.120,00 €	13.120,00 €	13.120,00 €	Vergabe Winterdienst Sparkassengrundstück 2020/21 6.000,- Euro Reinigung durch Fremdfirma Sparkassengebäude 5120,- Euro lfd. Ansatz 2000,-
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300,00 €	70,40 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2020 Erhöhung, da Reinigungskräfte der Mehrzweckhalle flexibel eingesetzt werden und die Fahrtkosten abrechnen
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00 €	548,90 €	1.000,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	Auslagen für Jahrestreffen der Siebener beim Markt Cadolzburg, 650 Euro
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	543110	Aufwendungen für Büromaterial	50,00 €	2.649,09 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2023 Mehrkopien, Multifunktionsdrucker - Kaiser Bürotechnik
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	- €	11.368,58 €	37.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Steuerliche Beratung Grundsteuererklärungen (KPMG)
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	543300	Aufwendungen für Sachverständige	55.000,00 €	38.316,22 €	158.800,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lfd. 25.000 Euro für Planer, Gutachter, Anwälte f. verschiedene (neue) Projekte (100' Euro verteilt auf 11173, 51111, 54111, 54113) 2023: 100.000 Euro Brandschutzsachverständiger - Überprüfung aller Gebäude; anlagentechnische, bauliche sowie organisatorische Mängel 33.800 Euro Gutachterkosten Sägewerk (Schadstoff und Betriebsverlagerung)
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.100,00 €	8.901,44 €	9.210,00 €	9.210,00 €	9.210,00 €	9.210,00 €	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
1.1.1.7.3	Sonstiges zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	544250	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	450,00 €	497,95 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	2022: BAnteil Versicherung Schwalbenstr. 15 bis zur Grundbucheintragung ca. 2 Monate 30 Euro
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	600,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	2023: - Ausstattung (Wahlarchiv Regale) und Bürobedarf (Erneuerung kaputter Wahlwannen, Wahlurnen, Sichtblenden f. Wahlkabinen, Holzkisten für Wahlutensilien in Wahllokalen etc.)

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2023: - Wahl - Seminare, Fortbildung, Workshop (Sichere Anwendung und Vertiefung des Wahlrechts) -Weiterbildung u. Fortbildung im Wahlamt / Wahlrechtliche Bestimmungen - nicht eine bestimmte Wahl/VB/VE betreffend (Frau Eberlein, Frau Kiesl, Fr. Greßmann, Hr. Mayer)
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	- €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	2023: 6.500 Euro Volksbegehren und Volksentscheide (Hinweis SB: Volksbegehren "Radentscheid Bayern" findet im Frühjahr 2023 sicher statt !) 11.000 Euro Bürgerbegehren und Bürgerentscheide (Hinweis SB: Sollte sicherheitshalber eingeplant werden, falls (unerwartete) Volksbegehren oder Volksentscheide stattfinden !)
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00 €	584,54 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2023: AKDB Druck Wahlbenachrichtigungen und Rufbereitschaft Wahlabend, Landtags- und Bezirkswahlen,
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	542950	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	- €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Erfrischungsgeld f. Wahlhelfer 2023 Landtags- und Bezirkstagswahlen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	543110	Aufwendungen für Büromaterial	250,00 €	- €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Kommunalwahl 2020
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500,00 €	779,81 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Briefwahlunterlagen 2023 Landtags- und Bezirkstagswahlen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	543130	Aufwendungen für Porto und Versand	200,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Beförderungsentgelt f. Benachrichtigungskarten, Briefzustellung Briefwahlunterlagen 2023 Landtags- und Bezirkstagswahlen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl
1.2.1.1.1	Statistik und Wahlen	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023 Landtags- und Bezirkstagswahlen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl
1.2.2.1.1	Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.400,00 €	2.418,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	Leasingvertrag Kopierer - Preiserhöhung 2023 um 4,2% 25.000 Euro Mobiles Blitzgerät (Blitzanhänger) Mietkosten - KVÜ p.a.
1.2.2.1.1	Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.000,00 €	2.714,25 €	5.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2023: 2.400 Euro für 6 Rollcontainer 1.500 Euro Zusatzische 1.400 Euro (Kleinere Bschaffungen: Toner für Drucker, Schreibtischlampen, Schreibtischtrennwand aus Stoff usw.)
1.2.2.1.1	Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.000,00 €	66.677,73 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	Personalausweise, Reisepässe 2023: 75.000 Euro KVÜ (Leistung gKVS und ESD) Einnahmen in gleicher Höhe unter Konto 413900
1.2.2.1.1	Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen	545000	Erstattungen an den Bund	3.600,00 €	4.419,22 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	Abführung Bundesanteil f. Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister
1.2.2.1.1	Ordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Fischerei- und Meldewesen	545100	Erstattungen an das Land	- €	2.620,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Abführung Fischereiabgaben
1.2.2.2.1	Standesamt	523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	3.500,00 €	4.350,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	z.B. Miete für Trauungen in der Burg
1.2.2.2.1	Standesamt	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	650,00 €	974,93 €	3.900,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	2023: 400 Euro Bürodrehstuhl Leitung 3.500 Euro neue Stühle für das Trauzimmer (einzeln kein Anlagevermögen)
1.2.2.2.1	Standesamt	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.250,00 €	4.674,54 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Ausbildung ein MA BL II 2022: 4.250 Euro 2022 sonst. Seminarkosten 2.000 Euro
1.2.2.2.1	Standesamt	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	20,00 €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €	Verpflegung Austauschgruppe Standesamt Landkreis Fürth circa alle 3 Jahre in Cadolzburg
1.2.2.2.1	Standesamt	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	2.000,00 €	1.089,23 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Stammbücher

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.2.2.2.1	Standesamt	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00 €	1.161,18 €	1.161,00 €	1.161,00 €	1.161,00 €	1.161,00 €	AKDB- Beitrag Aufbau und Betrieb elektronisches Personenstands- und Sicherungsregister
1.2.2.2.1	Standesamt	543110	Aufwendungen für Büromaterial	300,00 €	432,25 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Urkundenpapier, Toner
1.2.2.2.1	Standesamt	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	8.000,00 €	6.821,16 €	7.610,00 €	7.610,00 €	7.610,00 €	7.610,00 €	2023: 250 Euro zusätzliche Signaturkarte 6.310 Euro Nutzung AKDB OSRZ 1.050 Euro Abo's (elektr. Formulare, Autista online Training Basiswissen, Ortsbuch, Elbib)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.890,00 €	17.914,60 €	17.870,00 €	18.410,00 €	18.960,00 €	19.530,00 €	Vergütungen an Kommandanten zzgl. zusätzlicher 3.Kdt. für FF Cadolzburg ab 2020
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	170.100,00 €	103.813,17 €	165.000,00 €	210.000,00 €	212.000,00 €	80.000,00 €	lfd. Ansatz bei 11173.521110 (ab 2023) 2023: 165.500 Euro (Liste Bauverwaltung) FinPl. 2024: 4.000 Euro Umrüstung auf LED (Cad) 50.000 Euro Fassadeninstandsetzung (Wchd.) 30.000 Euro Holzfenster streichen / erneuern (Wchd.) 15.000 Euro Außenbeleuchtung erweitern (Zautend/Vogtsr) 11.000 Euro Installation Abgasabsauganlage inkl. Druckluftherhaltungsanlage (Zautend/Vogtsr) 100.000 Euro Erneuerung Heizung inkl. Abwasseranschluss (Rossend) FinPl. 2025: FFW Egersdorf 1.000 Euro Umrüstung auf LED 30.000 Euro Holzfenster streichen / erneuern 50.000 Euro Fassadeninstandsetzung FFW Steinbach 20.000 Euro Erneuerung Sanitäranlagen FFW Deberndorf 35.000 Euro Austausch Heizung 11.000 Euro Installation Abgasabsauganlage inkl. Druckluftherhaltungsanlage FFW Rossendorf 15.000 Euro Bodenbelag Schulungsraum und Küche erneuern 50.000 Euro Küche erneuern FinPl. 2026: 80.000 Euro "Floriansstüberl + Schulungsraum" Akustikdecke erneuern, Erneuerung Sparten unter Decke, Malerarbeiten (geschoben 2023)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000,00 €	31.531,42 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	2021 Wartung der Hydranten - Fremdrechnungen 35.000 Euro (siehe auch 545500 GWC) lfd. Ansatz alle Wehren 2.000,- Euro
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	750,00 €	4.430,80 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	2022: Kosten für Miete Ersatz-Drehleiterfahrzeug wg. Generalüberholung
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	524320	Aufwendungen für Strom	14.000,00 €	6.113,53 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	u.a.: Entschädigungspauschale f. Aufrechterhaltung des Sirenenbetriebs beim FFW-Haus Seckendorf (50 €/Jahr)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.000,00 €	37.837,04 €	28.600,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Kundendienst, TÜV und Sicherheitsprüfung der FF-Fahrzeuge sowie Wartung und Prüfung Leiterpark/Drehleiter Reifen, Reparaturen usw. 23.500 Euro 2023: Pauschale für Batterien (alle Wehren): 1.500 Euro Druckbegrenzer mit Lufttrockner: 3.000 Euro Kfz-Batterieladegerät: 550 Euro

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	62.000,00 €	51.798,75 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	2023: Bereich Atemschutz: 11.150 Euro; FinPI 2024: 4.200 Euro; FinPI 2025: 1.200 Euro Bereich Schläuche und Armaturen: 4.890 Euro Bereich Sonst. Beschaffungen: 16.210 Euro Bereich Fahrzeugunterhalt: 4.500 Euro Bereich Verbrauchsmaterial: 1.500 Euro Bereich Funk: 7.500 Euro Bereich Sanitätsausrüstung: 2.400 Euro Bereich Wartung u. Prüfung extern: 600 Euro 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)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.700,00 €	19.482,56 €	44.950,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Dienst und Schutzkleidung für alle Feuerwehren 2023 Kleiderkammer 40.000 Euro Dienstkleidung Gerätewart 700 Euro Überholung Lungenautomaten 1.200 Euro Gürtelclip für Pager (MOT-Cover 01): 1.900 Euro Wartung Druckminderer 150 Euro Waschmittel: 1.000 Euro 2022 gem. Etat Aufstellung der FW 47.705 EUR 2021 gem Aufstellung der FW 40.000,- EUR zzgl. Schnittschutz 1.600,- EUR
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00 €	8.462,99 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2023: 10.000 Euro (bisheriger Ansatz 8.000 Euro + 25 % für Ausbildung neue Drehleiter) 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,-
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	8.000,00 €	17.503,88 €	13.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	Heizöl pauschal 6.000 EUR 2023 Mehrbereichsschaummittel 1.000 EUR Barcode-Etiketten: 1.400 Euro Chemikalienbinder: 1.200 Euro Feuerlöschgranulat Batterie- / Akkubrand: 3.850 Euro Prüfgas: 250 Euro
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250,00 €	136,92 €	11.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2023 regelmäßige externe Wartungen und Prüfungen, gemäß Auflistung Feuerwehr: 11.100 Euro
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	720,00 €	720,00 €	1.320,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	2023: 600 Euro 125J. Jubiläum FFW Egersdorf/Wachendorf 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)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 2.000 Euro für Veranstaltung Jugendzeltlager in Cadolzburg durch Kreisbrandinspektion Landkreis Fürth Kinder- und Jugendfeuerwehr
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	541520	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat, Getränke, Verpflegung)	500,00 €	1.026,10 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Verpflegungskosten für aktive Mannschaft anlässlich von Übungen und Einsätzen aktuelle Regelung: max. 8,00 Euro / Person / Veranstaltung
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	541540	sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	6.000,00 €	6.508,05 €	7.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Erstattungen fortgew. Leistungen anl. Feuerwehrdienst; Feuerwehruntersuchungen (G26): 2023: 5.300 Euro Kosten f. Verlängerung Führerscheinklasse C: 2023: 1.800 Euro

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	543110	Aufwendungen für Büromaterial	1.250,00 €	- €	750,00 €	750,00 €	500,00 €	500,00 €	2023 Fahrtenbücher 200 EUR
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	8.500,00 €	11.125,49 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	2023: Schnittstelle Testor-MP Feuer: 300 Euro Rechnertausch (5x): 4.000 Euro Bildschirmtausch (5 x): 1.500 Euro
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	543300	Aufwendungen für Sachverständige	- €	4.010,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2023: 1.300 Euro Feuerbeschau mit Fachfirma (bisher bei Produkt 12811)
1.2.6.1.1	Feuerlöschwesen	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.500,00 €	5.138,86 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Wartung der Hydranten - 5.000,- Euro (siehe auch 522100 Fremdrechnungen 35.000 Euro)
1.2.8.1.1	Zivil- und Katastrophenschutz	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	3.226,42 €	4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Schlauchwagen 2000 vom Bund 2023: 1.500 Euro Satellitentelefon
1.2.8.1.1	Zivil- und Katastrophenschutz	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	- €	86,28 €	850,00 €	- €	- €	- €	2023: 750 Euro 5 Feldbetten 100 Euro 2 Heizkanonen (Konvektorheizung) 150 Euro Puffer
1.2.8.1.1	Zivil- und Katastrophenschutz	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 500 Euro Verpflegung für circa 10-15 Personen (auf Lager)
1.2.8.1.1	Zivil- und Katastrophenschutz	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	400,00 €	409,89 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	Schlauchwagen 2000 vom Bund
2.1.1.1.1	Grundschule Cadolzburg	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	362.694,00 €	362.694,08 €	375.000,00 €	380.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	Schulverbandsumlage für Grundschule Cadolzburg
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	501300	Tariflich Beschäftigte	- €	- €	54.934,00 €	56.580,00 €	58.280,00 €	60.030,00 €	ab 2023 beim Markt Cadolzburg in Ansatz zu bringen, da bisheriger SV Cadolzburg aufgelöst Sachaufwandsträgerschaft liegt allein beim Markt Cadolzburg
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	502300	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	- €	- €	3.089,00 €	3.180,00 €	3.280,00 €	3.380,00 €	ab 2023 beim Markt Cadolzburg in Ansatz zu bringen, da bisheriger SV Cadolzburg aufgelöst Sachaufwandsträgerschaft liegt allein beim Markt Cadolzburg
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	503300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- €	- €	10.543,00 €	10.860,00 €	11.190,00 €	11.530,00 €	ab 2023 beim Markt Cadolzburg in Ansatz zu bringen, da bisheriger SV Cadolzburg aufgelöst Sachaufwandsträgerschaft liegt allein beim Markt Cadolzburg
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	36.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	21.300,00 €	15.000 Euro lfd. Gebäudeunterhalt (auch Leistungen GWC Gebäudeunterh. betreffend) 1.800 Euro TÜV jährlich 2023: 10.000 Euro Fortsetzung Renovierung Steinmauern im Naturschulgarten 10.000 Euro Reparaturen an Fenstern und Türen FinPl. 2024: 10.000 Euro Schließanlage, die restlichen Objekte mit elektronischen Zylindern ausstatten
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	lfd. Ansatz 2.000 Euro
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	- €	- €	20.560,00 €	20.560,00 €	4.860,00 €	4.860,00 €	2023: 1.800 Euro Schmutzmattenservice 15.700 Euro Miete Container 3.060 Euro Miete Kopierer
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	524310	Aufwendungen für Heizung	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Abschläge Ergas Infra
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2023: 200 Euro Unterhalt Defibrillator - sicherheitstechnische Kontrolle und Austausch
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544121	Aufwendungen für Grundsteuer	- €	- €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	2023: 722 Euro Grundsteuer f. Hausmeisterwohnung
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544211	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	- €	- €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	2023: 425 Euro Unfallversicherung
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	- €	- €	3.770,00 €	3.770,00 €	3.770,00 €	3.770,00 €	2023: 3.770 Euro Gebäudeversicherung
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	- €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2023: 150 Euro Versicherung Hr. u. Fr. Müller
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544250	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	- €	- €	488,00 €	488,00 €	488,00 €	488,00 €	2023: 324 Euro Sachversicherung 164 Euro Garderobe- und Fahrradversicherung
2.1.1.1.2	Grundschule Egersdorf	544280	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	- €	- €	381,00 €	381,00 €	381,00 €	381,00 €	2023: 381 Euro Elektronikversicherung

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
2.1.2.1.1	Mittelschule Cadolzburg	501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.000,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Mittagsaufsicht in der Mittelschule (Fr. Uhlein)
2.1.2.1.1	Mittelschule Cadolzburg	524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	ab 2020 inkl. Arbeitsleistungen der GWC
2.1.2.1.1	Mittelschule Cadolzburg	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	221.195,00 €	221.194,60 €	240.000,00 €	260.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	Schulverbandsumlage für Mittelschule Cadolzburg
2.6.2.1.1	Musikpflege und Konzerte	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2023: 2.000 Euro f. Werbung, Anzeigen, Flyer, Plakate - Werbemaßnahmen für kulturelle Veranstaltungen im Saal des Bürgerhauses 8.000 Euro für kulturelle Bespielung des neuen Bürgerhaussaales
2.6.2.1.1	Musikpflege und Konzerte	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.500,00 €	1.478,40 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	Zuschüsse an 200 Euro Posaunenchor Zautendorf 200 Euro Posaunenchor Cadolzburg 870 Euro Musikkapelle Cadolzburg 210 Euro Gesangverein Eintracht Deberndorf
2.6.3.1.1	Musikschule südlicher Landkreis Fürth	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.189,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ausgaben richten sich individuell nach den jährlichen Aktivitäten vor Ort der Musikschule
2.6.3.1.1	Musikschule südlicher Landkreis Fürth	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	163.510,00 €	163.510,00 €	177.550,00 €	182.850,00 €	188.350,00 €	193.950,00 €	Umlagen Musikschule Kto 531300, Zuschuß Musikkapelle, Hr. Dossler auf Kto 531600 verbuchen 2023: insg. (Verwaltungskosten 35.778 Euro und Schulumlage 141.739 Euro)
2.6.3.1.1	Musikschule südlicher Landkreis Fürth	531600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000,00 €	11.428,10 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Umlage Musikschule Kto 531300, Zuschuß Musikkapelle, Hr. Dossler auf Kto 531600 verbuchen gem. Beschluss MGR 18.02.2019
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	501300	Tariflich Beschäftigte	59.910,00 €	59.891,57 €	67.267,00 €	69.290,00 €	71.370,00 €	73.510,00 €	Ansatzveränderungen aufgrund Neuorganisation der Stellen der VHC
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	800,00 €	955,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2023: 675 Euro Pauschale Raummiete GWC 325 Euro weitere Anmietungen v. Räumen
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	300,00 €	25,50 €	1.100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2023: 800 Euro Sportgeräte (vhs-Gesundheitskurse)
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erhöhter Ansatz für Schulungen 2021 Quereinsteiger - Seminar
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.100,00 €	989,90 €	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	420 Euro VHS Hostinggebühr für Webseite (Cloud für Online-Angebot) p.a 1.200 Euro Kufer Verwaltungssoftware Wartungsgebühren p.a.
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00 €	21,30 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Gemagebühren
2.7.1.1.1	Volkshochschule Cadolzburg	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	- €	- €	8.260,00 €	8.260,00 €	7.000,00 €	8.260,00 €	2023: (bisher auf Kto 545240) 1.260 Euro VHS Verwaltungsgebühr und Administration an Volkshochschule Langenzenn e.V. p.a. 7.000 Euro Anteil VHS-Programmkosten an Volkshochschule Langenzenn e.V. p.a.
2.7.2.1.1	Büchereien	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	3.312,00 €	28.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2023: Bücherei Cadolzburg 1.000 Euro Schließanlage 2.200 Euro Rep. Blechdach (bereits bezahlt) 9.000 Euro Rep. Ziegeldach 4.000 Euro Deckenventilatoren 1.400 Euro Umrüstung LED (bereits bezahlt) 5.000 Euro Ausrüstung oder Modernisierung mit dem Drehflügelantrieb (bereits bezahlt) 10.000 Euro Malerarbeiten Fassade (teilw. bezahlt)
2.7.2.1.1	Büchereien	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.000,00 €	2.476,52 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2022: Beamer und zwei Schreibtischstühle 1000 EUR Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €)
2.7.2.1.1	Büchereien	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	923,30 €	750,00 €	1.000,00 €	750,00 €	1.000,00 €	Autorenlesungen z.T. mit Hist. Museum, 1.500,- EUR
2.7.2.1.1	Büchereien	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900,00 €	5.083,68 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	Wartungskosten WinBIAP.net für 2 Arbeitsplätze ab 2022: E-Ausleihe Franken jährl. Unterhaltskosten 3.400 EUR
2.7.2.1.1	Büchereien	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	332,00 €	1.344,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	Bibliotheksverband 132,- EUR/Jahr Onleihe Verbund 200,- EUR/Jahr
2.7.2.1.1	Büchereien	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Autorenlesungen
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	1.057,67 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000 Euro lfd. 2023: 3.490 Euro BL1 Fr. Dießl - 1. Jahr

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 500 Euro Klavierstimmungen
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00 €	2.653,70 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Umlage und Sonderumlage f. Presseaktivitäten "Die Burgenstraße e.V."
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50,00 €	- €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2023: 500 Euro VSV f. BLI
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	500,00 €	407,40 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	2023: 800 Euro Handygebühren Hr. Lange und Fr. Dießl
2.8.1.1.1	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00 €	184,45 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185 Euro Inserat Jahresmagazin Burgenstraße p.a.
2.8.1.1.2	Heimathaus	501300	Tariflich Beschäftigte	53.190,00 €	36.867,47 €	77.232,00 €	79.550,00 €	81.940,00 €	84.400,00 €	Ansatz Personalkosten für Putzdienste Heimathaus Museumsleitung Tz (51,28%)
2.8.1.1.2	Heimathaus	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	11.263,56 €	22.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2023: 7.500 Euro Leuchtmittel (Beleuchtung in den Ausstellungsräumen, Strahler und Spots) 10.000 Euro Unterhaltsarbeiten Heimatmuseum 5.000 Euro Umbau auf BKS Anlage (aktuell EVVA) 2022 Elektriker 2.000 EUR Insektenbekämpfung 5.000 EUR
2.8.1.1.2	Heimathaus	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	7.500,00 €	505,71 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	lfd. 1.000 Euro (kleiner Beschaffungen) 2023: 1.000 Euro Bilderschiene Sonderausstellungsräume (Schonung der historischen Wände) 2.000 Euro Regale und Hilfsmittel f. d. Museumsdepot
2.8.1.1.2	Heimathaus	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00 €	1.597,59 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2023: 1.500 Euro Museumspädagogik (Anschaffungen f.d. museumspädagogische Arbeit) 5.000 Euro Sonderausstellungen 2022: Ausgaben f. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit: Flyer, Plakate, Anzeigen, Grafik, jüdisches Leben Cadolzburg ca. 6.000 EUR 1948 Die Ausstellung ca. 1.500 EUR
2.8.1.1.2	Heimathaus	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	50,00 €	557,98 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ansatz für Postkarten und CDs
2.8.1.1.2	Heimathaus	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.500,00 €	2.700,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2023: 1.000 Euro lfd. Alarmaufsichtgebühren und Klavierstimmungen 20.000 Euro Mängelbeseitigung Museum (falsche Beschilderungen usw.) Übernahme aus 2022-Maßnahme bereits begonnen
2.8.1.1.2	Heimathaus	543110	Aufwendungen für Büromaterial	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Toner
2.8.1.1.2	Heimathaus	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Fach-Literatur/Multimedia (Aufbau Museums-Bibliothek)
2.8.1.1.2	Heimathaus	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	600,00 €	367,84 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2023: 400 Euro Telefongebühren
2.8.1.1.2	Heimathaus	544280	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	130,00 €	71,51 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	2023: 60 Euro Elektronikversicherung (Umstellung 2022 - neues Konzept)
2.8.1.1.2	Heimathaus	544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	92,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100 Euro Ausstellungsversicherung
2.8.1.1.3	Heimathaus, insb. Feste und Veranstaltungen	524320	Aufwendungen für Strom	600,00 €	3.598,76 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Strom an Kirchweih und Adventsmarkt
2.8.1.1.3	Heimathaus, insb. Feste und Veranstaltungen	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	7.500,00 €	9.893,59 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	lfd. 2.500 Euro 2023: 5.000 Euro Reparaturen an Adventsbuden 2.000 Euro Abfallsammler f. Feste (10Stück 120Liter) 3.000 Euro neue Schwalben und Bodenhülsen zum Kerwasbaum aufstellen 2022 : weitere Reparaturen an Adventsbuden 5.000,- EUR erhöhter lfd. Bedarf 2.500,- EUR
2.8.1.1.3	Heimathaus, insb. Feste und Veranstaltungen	527150	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	5.500,00 €	10.031,37 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	lfd. 4.000 Euro 2023: 2.000 Euro Mehrgenerationentag
2.8.1.1.3	Heimathaus, insb. Feste und Veranstaltungen	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00 €	3.187,42 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	lfd. 1.000 Euro 2023: 1.500 Euro Inserate Adventsmarkt 750 Euro Inserate Kirchweih Cadolzburg

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
2.8.1.1.3	Heimatspflege, insb. Feste und Veranstaltungen	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.500,00 €	3.496,12 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Heimatverein Cadolzburg 625 € Schützengesellschaft Cadoldzburg 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 €
2.8.1.1.3	Heimatspflege, insb. Feste und Veranstaltungen	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.000,00 €	17.324,92 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	Durchführung von Marktfesten, Kirchweihen und Adventsmärkten 12.500 Euro Budget für Marktkirchweih und Adventsmarkt 5.000 Euro Ersatzerlebnis für Feuerwerk
2.8.1.1.3	Heimatspflege, insb. Feste und Veranstaltungen	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00 €	34.236,06 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Üblicherweise: Arbeitsleistungen Gemeindewerke
2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	440,00 €	240,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	Diakonie 100 Euro Caritas 100 Euro Landeskirchliche Gemeinschaft, 240,- Euro
3.1.5.1.1	Soziale Einrichtungen für Ältere (z.B. demenzfreundliche Kommune)	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	1.555,94 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Erzähl-Café mit kreativer Erinnerungswerkstatt Referentin für Biografiearbeit Büro- und Werbematerial für Projekte im Rahmen der Demenzfreundlichen Kommune
3.1.5.6.1	Quartiersmanagement Cadolzburg	533990	Weitere sonstige soziale Leistungen	- €	- €	50,00 €	400,00 €	50,00 €	400,00 €	Kosten für Homepage "nahincadolzburg.de" 352 (Euro für 2 Jahre) Stand 31.12.2022: Bezahlt bis März 2024
3.3.1.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	- €	- €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Flyerstände Bürgerhaus f. Quartiersmanagement, 980 Euro
3.3.1.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.150,00 €	19.967,94 €	41.000,00 €	42.750,00 €	45.250,00 €	46.750,00 €	2024: Zuschuss an Caritasverband gemäß Vereinbarung Kooperation Quartiersmanagement (MGR-Beschluss 19.12.2022) in Höhe von 40.500 Euro; 2025: 42.500 Euro, 2026: 44.500 Euro 2023: + Zuschuss an Caritasverband gemäß Vereinbarung Kooperation Quartiersmanagement (MGR-Beschluss 19.12.2022) in Höhe von 38.500 Euro 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 (lfd. Ansatz): 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
3.3.1.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	533990	Weitere sonstige soziale Leistungen	4.200,00 €	397,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2023: Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Aktionstage Ehrenamt, Tag der Nachbarn, Bürgerworkshops, etc., 1.500 Euro Generationengarten: Bepflanzung und Pflege, 300 Euro Taschengeldbörse Öffentlichkeitsarbeit, 450 Euro 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)
3.5.1.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Rentenberatung)	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	470,05 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Bestattungskosten Sterbefall ohne Angehörige

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
3.5.1.6.0	Durchführung von freiwilligen Hilfen	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	- €	116,19 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 900 Euro für Betten und Matratzen (v. Spenden)
3.5.1.6.0	Durchführung von freiwilligen Hilfen	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	160,00 €	160,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	Zuschuss KiGa Förderverein 160 € 100,- EUR als regelmäßige freiwillige Beitragszahlung ab 2023 Allianz gegen Rechtsextremismus
3.5.1.6.0	Durchführung von freiwilligen Hilfen	533990	Weitere sonstige soziale Leistungen	5.000,00 €	614,82 €	500,00 €	- €	- €	- €	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
3.6.1.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	420.000,00 €	397.705,85 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 10.200,- EUR
3.6.5.1.1	Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)	501302	Tariflich Beschäftigte Mittagsbetreuung/Hort	- €	- €	197,00 €	- €	- €	- €	2023: MA ehem. Schwalbennest - Auszahlung Überstunden Altersteilzeit
3.6.5.1.1	Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)	502302	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Mittagsbetreuung/Hort	- €	- €	15,00 €	- €	- €	- €	2023: MA ehem. Schwalbennest - Auszahlung Überstunden Altersteilzeit
3.6.5.1.1	Champini Kita Wachendorf (ehem.Schwalbennest)	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.441.000,00 €	1.378.831,78 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	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
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	13.969,67 €	148.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2023: 70.000 Euro Fenstertausch (Zuwendung 10.000 Euro auf 414100) 20.000 Euro Malerarbeiten Fassade und Innen bezgl. Fensteraustausches 50.000 Euro Reparatur Wasserleitungen 5.000 Euro Zaun hinter der Villa 3.000 Euro Schließanlage, Ausstattung der restlichen Objekte mit elektro. Zylindern
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €	545,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2021 Sandkastenabdeckung 900,-EUR
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500,00 €	144,06 €	175,00 €	175,00 €	200,00 €	200,00 €	Miete Kopierer 11,78 Euro pro Monat - Preiserhöhung 2023 um 4,2%
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	523120	Aufwendungen für Pachten	265,00 €	265,00 €	265,00 €	265,00 €	265,00 €	265,00 €	230 Euro Kindergartenumgriff, Anpachtung der Spielplatzfläche Kindergarten Villa Kunterbunt 35 Euro Jahresentgelt f.d. Nutzung Hochbehälter mit Rohrleitung Eichelgarten
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	524900	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	300,00 €	277,15 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.000,00 €	4.945,60 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2022: Leitungs- und Verwaltungsbonus für Förderung von Anschaffung/Ersatz von Sachmitteln ca. 1.500 Euro
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	527120	Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	2.000,00 €	8.137,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	ab 2022 zzgl. Kosten für Lebensmittel (eigene Essensversorgung)
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	11.000,00 €	22.856,17 €	20.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	Verbrauch Heizöl (vorher teilweise bei Kto 524310 verbucht) 2020 vollgetankt durch Übernahme Heizöl aus MZH
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	1.572,54 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ergänzungslieferungen Kindertagesbetreuung in Bayern inkl. gesetzlich vorgeschriebener Aushänge
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.600,00 €	1.648,14 €	3.650,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2023: 2.000 Euro Anteilige KitaPlatzvergabe (je gemeindliche Einrichtung 1/2 von 4.000 Euro für Einrichtung und mtl. Beitrag) ab 2024 650 Euro p.a. pro Einrichtung (insgesamt circa 1.300 Euro) 2020 eine Office-Lizenz 80,- EUR AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung und Wegfall einer KiTa um 800,- EUR
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2022: Personalsuche
3.6.5.1.2	KG Villa Kunterbunt	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	370,00 €	1.364,93 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	z.B. Kosten für VDE-Prüfung; Erstattungsleistungen Strom (GWC)

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	15.960,47 €	25.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2023: 5.000 Euro Erneuerung Trennwände MC 5.000 Euro Austausch Kindertoilettenspülung 15.000 Euro Rollläden
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €	65,85 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	2022: Malerarbeiten ca. 250 Euro Neue Armaturen, Abflüsse und Spiegel in den Kinderbädern
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	120,00 €	120,81 €	125,00 €	130,00 €	130,00 €	135,00 €	Pauschale Miete Kopierer 120 Euro p.a. - Preiserhöhung 2023 um 4,2%
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	524900	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	200,00 €	184,77 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung des KUVB
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.000,00 €	1.242,84 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	2022: drei Teppiche à ca. 200 Euro 2021: zwei Herde für Kinderküchen 1.600,- W-Lan Drucker 200,- EUR
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2022: erhöhter Ansatz für pandemiebedingte Schutzkleidung (Handschuhe, Masken)
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	527120	Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	1.500,00 €	5.210,42 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	ab 2022 zzgl. Mittagsverpflegung (Essen) für Kinder
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	610,00 €	667,76 €	670,00 €	675,00 €	680,00 €	680,00 €	Mitgliedsbeitrag Ev. KITA Verband nach Platzanzahl
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.600,00 €	1.515,46 €	3.600,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2023: 2.000 Euro Anteilige KitaPlatzvergabe (je gemeindliche Einrichtung 1/2 von 4.000 Euro für Einrichtung und mtl. Beitrag) ab 2024 650 Euro p.a. pro Einrichtung (insgesamt circa 1.300 Euro) 2020 eine Office-Lizenz 80,- EUR AKDB ab 2020 Erhöhung wegen erhöhter Leistung und Wegfall einer KiTa um 800,- EUR
3.6.5.1.3	KG Pfiffikus	543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Personalsuche
3.6.5.1.5	AWO Kinderhort	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	1.527,31 €	20.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2023: Schlussrechnung Fenstereinbau (aus 2022), 15.700 Euro Behebung Wasserrohrbruch (einschl. Trocknung) 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 erenuert
3.6.5.1.5	AWO Kinderhort	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	2.076,87 €	40.200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 20.000 Euro Malerarbeiten Fassade und Innen 15.700 Euro Fensteraustausch (bereits beauftragt, Ausführung 2023) 4.500 Euro Schließanlage (Ausstattung der restlichen Objekte mit elektr. Zylindern)
3.6.5.1.5	AWO Kinderhort	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	200.000,00 €	159.285,72 €	206.000,00 €	206.000,00 €	206.000,00 €	206.000,00 €	kindbez. Förderung nach BayKiBiG 2023: 20.890 Euro Endabrechnung 2022
3.6.5.1.6	Evang. Kindertagesstätte Zur heiligen Heid	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.000.000,00 €	1.063.702,66 €	1.025.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Förderung BayKiBiG Leitungs-und Verwaltungsbonus 2021 ca 28.400 Euro 2021: inkl. Beitragsersatz wegen Corona 49.800 Euro
3.6.5.1.7	Kinderhausverein Cadolzburg e.V.	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Zuschuss an den Kinderhausverein Cadolzburg e.V. 200,- Euro / Monat (Beschluss 2015)
3.6.5.1.8	Mittagsbetreuung	524100	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Erhöhter Reinigungsaufwand nach Wasserschaden aus 2018

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
3.6.5.1.8	Mittagsbetreuung	527120	Aufwendungen für Kindergartenbetrieb	500,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	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,-
3.6.5.1.8	Mittagsbetreuung	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2022: Werbung für Ferienbetreuung
3.6.5.1.8	Mittagsbetreuung	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	34.000,00 €	30.616,10 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	ab 2022: Erhöhung Ansatz Ferienbetreuung 7.000 Euro; Rechtliche Verpflichtung lt. bereits bestehender Vereinbarung mit gfi 26.000 Euro Mittagsbetreuung 7.000 Euro Ferienbetreuung
3.6.5.1.9	KinderRäume Egersdorf	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.016.900,00 €	1.068.537,97 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	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
3.6.5.2.0	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder	543300	Aufwendungen für Sachverständige	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 50.000 Euro Bestandsanalyse, Machbarkeitsstudie f. Ganztagsbetreuung/Schulkindbetreuung (gesetzlicher Anspruch) bis 2021 Wartung d. Lüftungsanlagen Jugendzentrum Herz 2017: Jugendzentrum Herz (3661102) Sanierung WC Anlage, 5.000 Euro
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	1.073,68 €	750,00 €	750,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	2021: Ausstattung Jugendräume 5.000,- EUR
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	150,00 €	573,93 €	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	u.a. Spielmobil 900 EUR
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	5.548,18 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Umlage an den Zweckverband "Freie Jugendarbeit südl. Lkrs. Fürth"
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	123.650,00 €	123.649,20 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	jährlicher Zuschuss Jugendforum Cadolzburg 2.600 Euro
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Gema-Gebühren Jugendzentrum Herz
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600,00 €	501,54 €	520,00 €	520,00 €	550,00 €	550,00 €	Software Ferienprogramm 415 Euro
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm, Spielmobil, etc.)	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.100,00 €	415,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000 Euro gewaschener Sand 5.000 Euro reparatur- und Instandhaltung 5.000 Euro Fallschutzmatten
3.6.6.1.2	Spielplätze	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00 €	7.064,84 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	lfd. 2.400 Euro Hauptinspektion f. gemeindliche Spielplätze
3.6.6.1.2	Spielplätze	543300	Aufwendungen für Sachverständige	2.500,00 €	2.318,12 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Fachseminare / Unterweisungen
4.1.4.1.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention für Mitarbeiter 2023: 3.000 Euro Kurse 2.500 Euro Gesundheitstag
4.1.4.1.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	3.700,74 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	2023: 500 Euro Arbeitsleistungen GWC anl. Gesundheitstag
4.1.4.1.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	295,12 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
4.2.1.1.1	Förderung der Sportvereine	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	42.800,00 €	12.816,24 €	38.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2023: Ansatz für außerordentliche Förderung im Zuge der Umstellung " 2b UStG in Vorbereitung der Vereinsförderrichtlinien 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 €
4.2.1.1.1	Förderung der Sportvereine	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	nur noch freiwillige Spenden z.B. für Sportfeste Zuschüsse ab 2020 Verbuchung auf Kto 530100
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	Hr. Schlegel
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	19.841,14 €	239.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2023: 20.000 Euro Heizung Jahnturnhalle 200.000 Euro MZH Wachendorf 8.000 Euro Reparaturen, Instandhaltung und Sicherheitsmängel beseitigen 10.000 Euro Sanierung Wohnung 1.000 Euro Schließanlage Jahnturnhalle/Wohngebäude
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00 €	8.559,06 €	55.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	lfd. 2.000 Euro Bolzplätze, 3.000 Euro Sportplätze 2023: 5.500 Euro Ballfangzäune Steinbach und Deberndorf (Beauftragung/Bestellung bereits 8/2022) 40.000 Euro Sprungrube und Anlaufbahn Wachendorf
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	523120	Aufwendungen für Pachten	69,00 €	138,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69 Euro Pacht Rodelbahn
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	524100	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	718,14 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2020 geringer, wegen Sanierung MZH
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	2.500,00 €	1.572,19 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	lfd. 1.000 Euro 2023: 1.000 Euro Leitern MZH
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	25.000,00 €	28.554,63 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	ab 2021 Pellets bisher Heizöl
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500,00 €	8.925,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Vergabe Winterdienst 7.000,-Euro
4.2.4.1.1	Eigene Sportstätten	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00 €	3.689,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Straßenentwässerungsanteile
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00 €	28.005,58 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2022 Umsetzung Beschilderungskonzept (Wegweiser) 25.000,- EUR 2021 Umsetzung Beschilderungskonzept (Wegweiser) 15.000,- EUR
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.450,00 €	295,00 €	5.000,00 €	3.950,00 €	750,00 €	750,00 €	Ausbildung ein MA BL II
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	- €	175,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2022:Sanierungsgebiet "Altort Cadolzburg" nach Prüfung neue Veröffentlichungen, Prospekte usw. 5.000,-EUR
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000,00 €	1.309,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 60.000 Euro Digitalisierung Bauamtsarchiv (Mittel-Übertrag aus 2022)
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	820,00 €	326,30 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Ausbildung ein MA BL II
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	7.600,00 €	554,66 €	750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	Wartung Software (ITWO) 2000,- EUR/Jahr ab 2021 (Prüfen) 2022: Aktualisierung GIS System 5.000 EUR
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	3.500,00 €	1.845,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000 Euro Beratung Städtebauförderung P4 (private Maßnahmen) - jährlich wiederkehrende Kosten

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	543300	Aufwendungen für Sachverständige	188.500,00 €	12.599,31 €	105.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	ffd. 25.000 Euro für Planer, Gutachter, Anwälte f. verschiedene (neue) Projekte (100' Euro verteilt auf 11173, 51111, 54111, 54113) 2023: 100.000 Euro allg. Planungshonorare (Bauleit-Pläne, Ingenieurhonorare, externe Büros) 5.000 Euro Fortführung Digitalisierung Flächennutzungsplan (FNP) 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
5.1.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.300,00 €	3.669,16 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Aufwandsentschädigung f. Aufwendungen für das GIS-System an die GWC 2022: Abrechnung Egersdorf Nord BA II 84.100 EUR
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.700,00 €	1.715,28 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770 Euro Leasingrate Kopierer
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	1.000,00 €	735,11 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	ab 2023 Toner auf 543110 Büromaterial
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	543110	Aufwendungen für Büromaterial	300,00 €	- €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	400 Euro p.a. Toner
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	8.600,00 €	9.821,96 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	u. a. Pflegekosten GIS, 2.000 Euro, CAD Allplan Engineering 1.550 Euro
5.2.2.1.1	Wohnungsbauförderung	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	125.400,00 €	42,84 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	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
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	1.166,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Reinigung der Treppenstufen Aussichtsturm 2xjährlich 1.500 EUR
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00 €	134.519,70 €	220.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	ffd. Ansatz 20.000,- Euro 2023: 200.000 Euro Aufwertung Areal um den Aussichtsturm 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
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00 €	2.622,62 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	ab 2022: 1.700 Euro Streamingkosten p.a. f. Falken- und Panoramakamera
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.500,00 €	8.963,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	Entschädigungsfonds für Denkmalpflege
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	- €	492,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Falken- und Panoramakamera Aussichtsturm
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und -pflege	543300	Aufwendungen für Sachverständige	2.000,00 €	186,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	2021: Vorprüfung Sandsteinmauer Kraftsteinstraße / Am Hasensteg (52311.02) 10.000,- EUR Vermessung Felsenkeller 3.500,- EUR

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.3.7.1.1	Abfallwirtschaft	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	500,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2021 Mülleimer und Hundekotbeutelspender 5.000,- EUR
5.3.7.1.1	Abfallwirtschaft	531100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 €	1.026,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Bayer. Bodenschutzgesetz
5.4.1.1.1	Unterhalt von Gemeindestrassen	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370.000,00 €	164.830,65 €	493.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	2023: 8.000 Euro Brückenprüfung (einfache Prüfung alle 3 Jahre, Stand- und Verkehrssicherungspflicht) 35.000 Euro Verkehrsraumüberwachung Eichenstraße (Anpassung Verkehrsraum an die 30-Zone-Regelung) 150.000 Euro Allgemeine Straßenunterhaltsarbeiten (jährliche - Fremdvergaben an Firmen) 100.000 Euro Material für Straßenunterhalt (Eigenleistung) 200.000 Euro Gierersberg 2 (Teilfläche Anlage1 insg. 330.000 Euro) 2024: 130.000 Euro Gierersberg 2 (Teilfläche Anlage1 insg. 330.000 Euro)
5.4.1.1.1	Unterhalt von Gemeindestrassen	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500,00 €	154,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Mietsteiger (35m-Ausleger) für Bäume ausschneiden an Straßen 1.500,- EUR (jährl.)
5.4.1.1.1	Unterhalt von Gemeindestrassen	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00 €	- €	10.400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2023: 3.400 Euro Rechtsanwaltsgebühr verkehrsrechtl. AO Längenbeschränkung LKW Kreisstraßen FÜ16/FÜ24 7.000 Euro Straßenverschmelzungen Vermessungsamt
5.4.1.1.1	Unterhalt von Gemeindestrassen	543300	Aufwendungen für Sachverständige	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lfd. 25.000 Euro für Planer, Gutachter, Anwälte f. verschiedene (neue) Projekte (100' Euro verteilt auf 11173, 51111, 54111, 54113) 2020/2021 Beschilderungskonzept
5.4.1.1.1	Unterhalt von Gemeindestrassen	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	420.000,00 €	474.416,13 €	435.000,00 €	445.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Straßenentwässerungsanteile an die Gemeindewerke (2021: inkl. Nachberechnung f. 2020)
5.4.1.1.2	Strassenbeleuchtung	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000,00 €	95.956,22 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Allg. Sanierungs- bzw. Reparaturkosten Straßenbeleuchtung, Arbeitsleistungen GWC f. Straßenbel. Ansatzhöhung aufgrund MGR - Beschluss vom 18.09.2017 ("Unterhaltungspauschale") 2023: 15.000 Euro Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten (150 Masten pro Jahr, Gesamt ca. 1.500 Masten im Gemeindegebiet, Stand- und Verkehrssicherungspflicht) 30.000 Euro Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.2	Strassenbeleuchtung	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00 €	62.719,56 €	45.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Arbeitsleistungen der GWC für Arbeiten an Straßenbeleuchtungen
5.4.1.1.3	Aus- und Neubau Gemeindestrassen	543300	Aufwendungen für Sachverständige	- €	- €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	lfd. 25.000 Euro für Planer, Gutachter, Anwälte f. verschiedene (neue) Projekte (100' Euro verteilt auf 11173, 51111, 54111, 54113) 2023: 30.000 Euro Planungskosten f. 1te und 2te Stufe Egersdorfer Straße (Bahnhof-Baubetriebshof) Kostenrahmen insg. 1,6 Mio 25.000 Euro Planungskosten f. 1te und 2te Stufe Markgraf-Alexander-Straße (Wachendorfer str.-Brandstätterstr.) Kostenrahmen insg. 1,07 Mio.
5.4.5.1.2	Winterdienst	528100	Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	20.000,00 €	33.107,35 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Streugut für Winterdienst
5.4.5.1.2	Winterdienst	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00 €	20.563,21 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	Vergabe Winterdienst (wird jährlich neu ausgeschrieben)
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	5.584,81 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	7.500 Euro lfd. Kosten Sammelschließanlagen Bahnhof (Einnahmen circa 500 Euro) 2.700 Euro lfd. Wartung WC-Anlage Parkplatz Höhbuck 2.000 Euro Hausgeld u. Unterhalt Parkdeck Haffnersgartenstr. 2022: erste Projekte Parksituation Umsetzung Konzept 10.000,- EUR
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	524100	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00 €	2.568,35 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	ab 2021 WC Anlage Höhbuck (= Kostentreiber) bisher jährlich rund 50 Euro - AO 2022: 2.568 Euro
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00 €	797,13 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €	900,00 €	Alarmanmeldung Tiefgarage
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	543110	Aufwendungen für Büromaterial	- €	- €	600,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Aufwendungen für Parkausweise für Schwerbehinderte

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	543300	Aufwendungen für Sachverständige	40.000,00 €	4.456,60 €	70.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	2023: 20.000 Euro Verkehrsraumgestaltung Haffnersgartenstraße (Errichtung Buscap, Parkmarkierungen, Beschluss Bau 10.10.2022) 50.000 Euro Parkraumkonzept (Beschluss BAU 09.11.2020) 100€ verteilt auf 2023/2024 je 50€
5.4.6.1.1	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	2.674,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Arbeitsleistungen Strom an GWC
5.4.7.1.1	Öffentlicher Personennahverkehr	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	70,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2021: Ansatz für Mobilitätswoche, evtl. Präsentation fahrerloser Bus
5.4.7.1.1	Öffentlicher Personennahverkehr	545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00 €	31.664,82 €	50.000,00 €	50.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	2023: Erhöhung wg. Abschläge VGN-Linien (neue Verträge) 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
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.650,00 €	45.762,46 €	161.000,00 €	67.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	lfd. 1.600 Euro Grüngutentsorgung 4.200 Euro Bepflanzung (Frühjahr, Sommer, Herbst) 4.200 Euro Mäharbeiten Wchd. Kriegerdenkmal, MZH Spielplatz Adlerstraße (Reisch J.) 12.000 Euro Dauerpflege Grünflächen Wachddorf 3.000 Euro Grünwege, Grünanlagen u. Straßengräben OT Seckndorf (Schuh, F.) 2023: 90.000 Euro Platzgestaltung Ortseinfahrt v. Wchd - Erscheinungsbild (Befestigung, Begrünung, etc.) oder anderer Stelle (Beschluss HFA 28.03.2023) ggf. Einnahme durch Privat 6.000 Euro Trinkbrunnen (Steinbach, Hinterm Bahnhof, Kraftsteinstr.) Unterhalt, Pflege u. Prüfung 20.000 Euro Baumscheibenpflege Egersdorf Nord (Pflegearbeiten für 2 Jahre extern) 10.000 Euro Pflanzscheiben Schafhofstraße (Anpassung Gehwegbereiche drei Pflanzscheiben) 10.000 Euro Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.000,00 €	267,63 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Mietsteiger (35m-Ausleger) für Bäume ausschneiden an Grünflächen Baumschnittarbeiten (Eigenleistung - Miete Arbeitsbühne)
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.500,00 €	3.970,99 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Unterhalt und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 800 €) 2022 Werkzeug für Baumkontrolleur 2.000 EUR
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	z.B. Messer schleifen (Rasenmäher, Traktor, etc.)
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Wartung GIS-Software für Baumkataster ab 2020 jährl. 1.500,-€

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.5.1.1.2	Rad- und Wanderwege	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.500,00 €	1.051,05 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2023: 10.000 Euro Beschilderung Radwege nach Konzepterstellung (2024: 5.000€) 10.000 Euro Unterhalt/Sanierung v. Radwegen 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
5.5.1.1.2	Rad- und Wanderwege	523120	Aufwendungen für Pachten	298,00 €	298,25 €	298,00 €	298,00 €	298,00 €	298,00 €	298,25 Euro Pacht f. Verbreiterung des Rad-/Wanderweges Brunnlohweg bei Egersdorf
5.5.1.1.2	Rad- und Wanderwege	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Mitgliedsbeitrag AGFK Bayern (Beschluss MGR vom 21.01.2019)
5.5.1.1.2	Rad- und Wanderwege	543300	Aufwendungen für Sachverständige	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 10.000 Euro Beschilderungskonzept durch Sachverständigen 2022: Beschilderungskonzept durch Sachverständigen 10.000,- EUR 2020/21:Radwegekonzept im Rahmen "fahrradfreundliche Kommune" 30.000,- EUR 2021 Restzahlung 15.000,-EUR
5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.500,00 €	56.555,73 €	90.000,00 €	190.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	lfd. 15.000 Euro 2023: 50.000 Euro Weiherpflege und -unterhalt 25.000 Euro Rohrdurchlass Ballersdorf (Ersatzneubau, Prüfbericht 209-Zustandsnote 4,0) 2024: 175.000 Euro Fortführung Rohrdurchlass Ballersdorf (Ersatzneubau, Prüfbericht 209-Zustandsnote 4,0)
5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	240,00 €	174,78 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Trinkwasserbrunnen Bauhofstraße
5.5.3.1.1	Friedhöfe	501300	Tariflich Beschäftigte	108.910,00 €	75.193,76 €	83.754,00 €	86.270,00 €	88.860,00 €	91.530,00 €	Grießbach ab 2020 0,5 Stellenanteil Friedhof
5.5.3.1.1	Friedhöfe	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 €	3.106,48 €	60.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2023: 10.000 Euro Wegeunterhalt Cadolzburg (Ausbesserung der Hauptwege) 50.000 Euro Friedhofserweiterung Zautendorf (Beschluss v. 17.04.2023) Erweiterung Wegeführung, Pflasterung, Erdurnenfeld, Gedenkstein
5.5.3.1.1	Friedhöfe	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000,00 €	11.879,22 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	Friedhöfe Cadolzburg u. Zautendorf (Prdkt. 55311): pauschal ca. 5.500 ab 2022 entfällt: Grabrütteln (Standfestigkeitsprüfung v. Grabsteinen), 1.500,- Euro (Beschaffung eigenes Gerät) 2022: Sanierung Außenmauer Cadolzburg 8.000
5.5.3.1.1	Friedhöfe	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.472,52 €	5.000,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2023: 3.000 Euro Ersatzteile Friedhofsbagger (Hydraulik u. Passbolzen)
5.5.3.1.1	Friedhöfe	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	3.200,00 €	1.840,63 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	pauschal 2.200 Euro (inkl. Wartung Grabrüttelgerät ca. 200 Euro) 2022: Tablet/Laptop Friedhofswärter
5.5.3.1.1	Friedhöfe	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,00 €	603,90 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u.a. Kleidergeld für Friedhofswärter (und Vertretung)
5.5.3.1.1	Friedhöfe	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	120,00 €	2.500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2023: Teilnahmegebühr f. Fortbildung zur Fachkraft - Sachbearbeitung im Friedhofs- und Bestattungswesen, 2.150 Euro

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.5.3.1.1	Friedhöfe	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	1.700,00 €	2.680,01 €	5.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	lfd. 2.700 Euro AKDB OSRZ TERAwin-FRI 2023: 2.300 Euro E-Akte (komXwork)
5.5.3.1.1	Friedhöfe	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 10.000 Euro Neukalkulation Friedhofsgebühren
5.5.3.1.2	Kriegerdenkmäler außerhalb von Friedhöfen	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00 €	3.418,40 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Blumen und Kränze; Reinigung und Ausbesserungen
5.5.4.1.1	Naturschutz und Landschaftspflege	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Pflegezuschuss für gemeindl. Grünanlagen an den Obst- und Gartenbauverein Cadolzburg
5.5.4.1.2	Ökoflächen	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00 €	10.085,34 €	9.150,00 €	9.150,00 €	9.150,00 €	9.150,00 €	Entwicklungspflege Ökokonten 1.400 EUR Zautendorf Weiherfeld 7.750 EUR Brunnlohgraben
5.5.4.1.2	Ökoflächen	543222	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	2023: 10.000 Euro Ökoflächenkataster, Aufarbeitung u. Erfassung der Ökoflächen, Kosten f. externe Beratung
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Maßnahmen im Rahmen des Bibermanagement Vogtsreichenbach und ggf. Farrnbach
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00 €	32.229,30 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	allg. Wiederaufforstung, Pflanzmaßnahmen
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Miete für Mobilbagger
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	543300	Aufwendungen für Sachverständige	500,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	Bibermanagement in Kooperation mit zust. Biberberater
5.7.1.1.1	Kommunale Allianz	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	87,20 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Sachkosten Komm. Allianz / ILEK ab 2021 Umsetzung Startprojekte 2022 inkl. Fördertafel
5.7.1.1.1	Kommunale Allianz	530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	100.000,00 €	90.758,35 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000 Euro Förderprogramm "Regionalbudget" geschätzter Anteil MC 5.000,- EUR aber Förderprogramm wird komplett in unserem Haushalt abgebildet (90.000 Euro auf 414100 und 5.000 Euro auf 414200)
5.7.1.1.1	Kommunale Allianz	531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	10.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	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
5.7.1.1.2	Regionale Entwicklungsstrategie - Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Wirtschaftsförderung	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00 €	1.152,31 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	"Draußen sein 2022" Erlebnistag, 3.000,- EUR
5.7.1.1.2	Regionale Entwicklungsstrategie - Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Wirtschaftsförderung	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000,00 €	1.969,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Mitgliedsbeitrag f. Regionales Entwicklungskonzept (LEADER) Beteiligungsbeitrag f. Runder Tisch "Umweltbildung" im Landkreis Fürth e. V. (ca. 630 €/Jahr f. d. nächsten 3 Jahre)
5.7.1.1.2	Regionale Entwicklungsstrategie - Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Wirtschaftsförderung	545240	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	2.521,99 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Finanzaufwand für Koordinationsstelle "Fair-Trade" beim Landkreis Fürth
5.7.1.1.3	Förderung von Verkehrsprojekten	524320	Aufwendungen für Strom	1.000,00 €	25,18 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Strom für Lastenräder
5.7.1.1.3	Förderung von Verkehrsprojekten	525200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen)	17.000,00 €	764,08 €	39.520,00 €	56.640,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	lfd. 1.000 Euro 2023: 38.520 Euro Lastenrad Mietsystem (wöchentlich: Wartung 970 Euro und 100 Euro Ersatzteile x 36 Wochen) (Pilotprojekt läuft 2 Jahre) 2024: 55.640 Euro (wöchentlich: Wartung 970 Euro und 100 Euro Ersatzteile)
5.7.1.1.3	Förderung von Verkehrsprojekten	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	2.601,52 €	5.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	lfd. 1.000 Euro 2023: 4.600 Euro Eröffnung Lastenradmietsystem
5.7.1.1.3	Förderung von Verkehrsprojekten	544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	- €	- €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	2023: 130 Euro für Versicherung der Lastenräder

Unterhaltsaufwendungen 2023

Produkt	Produkt_Text	Konto	Konto_Text	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
5.7.1.1.3	Förderung von Verkehrsprojekten	544280	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2023: 1.900 Euro Maschinenversicherung f. 10 Lasten-E-Bikes
5.7.3.1.2	Glocken und Uhrenanlagen	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00 €	633,68 €	750,00 €	750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	jährliche Überprüfung der Turmuhr
5.7.3.1.3	Anschlagssäulen und Plakatafeln	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	2023: 2.500 Euro Ortstafelüberdachung Rossendorf (unterhaltsarbeiten, Verputz- und Malerarbeiten)
5.7.3.1.4	Öffentliche Waagen	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	alle zwei Jahre Eichung erforderlich ab 2015
5.7.3.1.4	Öffentliche Waagen	542940	Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	Entschädigungszahlungen an Waagmeister
5.7.3.1.5	Fuhrpark	523210	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.495,00 €	7.246,31 €	9.025,00 €	9.025,00 €	9.025,00 €	7.000,00 €	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
5.7.3.1.5	Fuhrpark	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €	51.170,09 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	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
5.7.3.1.5	Fuhrpark	543140	Aufwendungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	350,00 €	356,80 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360 Euro Handygebühren Bürgerbus
5.7.3.1.5	Fuhrpark	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	15.200,00 €	16.103,63 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	KFZ-Versicherung für: - Dienstfahrzeug BGM: 1.500 € - Dienstfahrzeuge Bauhof (nur PKW, LKW): 9.500 €
5.7.3.1.5	Fuhrpark	544280	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	- €	628,17 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €	615 Euro Maschinenversicherung Ladekran FÜ-C 161
5.7.5.1.1	Tourismus und Fremdenverkehr	527140	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	865,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	lfd. 1.500 Euro 2023: 1.500 Euro eintrag im Urlaubsmagazin
5.7.5.1.1	Tourismus und Fremdenverkehr	527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	ab 2020 erhöhter Ansatz wegen Touristinfo
5.7.5.1.1	Tourismus und Fremdenverkehr	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500,00 €	2.895,94 €	4.450,00 €	3.500,00 €	4.450,00 €	3.500,00 €	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 zzgl 950,- EUR für Broschüren und Eintragungen)
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbsteuerumlage	445.000,00 €	680.618,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	Gewerbsteuerumlage nach § 6 GFRG Gewerbsteuer 5.100.000 Euro (KTO 401300) : 420% x 35% =425.000 Euro
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	5.627.272,00 €	5.627.272,23 €	6.372.539,00 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	2023: Umlagekraft 149.726.083 € (4,31%) 2019: Senkung des Hebesatz auf 42,25 v. Hd. Wegen höherer Umlagekraft dennoch Anstieg des Umlagebetrags MC um 70 TEUR (1,33%)
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573210	Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	500,00 €	0,38 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Niederschlagungen von Kleinbeträgen am Jahresende
6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.000,00 €	63.419,01 €	56.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €	53.000,00 €	Zinsen für Darlehen
6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.200,00 €	1.225,75 €	1.020,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Zinsen für Ratenzahlung Hofmann
						18.949.681,00 €				